

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	17.773.687,59
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	97.478.173,73
Por operaciones no Presup.	158.941.492,45
Por Reintegros de Pago.	1.649.268,50
De Recursos de Otros Entes.	460.242,98
Por Movimientos Internos.	101.135.402,68
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	359.664.580,34
Suman Existencias + Ingresos	377.438.267,93
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	91.954.909,14
Por operaciones no Presup.	158.839.865,98
Por Devolución de Ingresos.	3.129.955,39
De Recursos de Otros Entes.	414.845,12
Por Movimientos Internos	101.135.402,68
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	355.474.978,31
Existencias a fin del periodo	21.963.289,62

ACTA DE ARQUEO **PRESUPUESTO** 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal N° Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
001	CAIXA CONCELLO	6.131,34			6.131,34	12.176,10	6.338,40
002	CAIXA CONCELLO REC/						
102	BBVA RI TRIBUTOS ES-10-01825947150010120009	110.132,98			110.132,98	5.905.628,54	8.555,51
103	BANCO SANTANDER RI ES-29-00491467292010332729	6.868,70			6.868,70	4.912.105,46	16.782,20
105	BANCO GALLEGO RES ES-96-00460001240001419824						
106	CAIXABANK RI TRIBUT ES-40-21002186990200083133	97.817,26			97.817,26	4.156.957,18	29.540,76
107	BANESTO RESTRINXID ES-91-00306045110870125271						
108	BANCO PASTOR RI TR ES-43-02388102710630000640	8.214,67			8.214,67	2.233.749,46	8.813,26
110	CAIXABANK RI MULTAS ES-62-21002186910200129980	5.400,00			5.400,00	276.475,25	12.610,00
113	BBVA RI TRIBUTOS ES-54-01825947190710120006	21.135,04			21.135,04	3.441.506,28	11.234,66
114	BANCO PASTOR RI TR ES-33-02388102750630000139					1.664.969,76	4.016,28
115	BANCO SANTANDER RI ES-50-00495404292016123020	8.750,00			8.750,00	285.133,65	8.780,45
116	BBVA RI MULTAS ES-13-01825947190712120011	11.150,00			11.150,00	282.280,00	8.350,00
117	CAIXABANK RI TRIBUT ES-33-21002186980200109401						
118	BANESTO - MULTAS ES-75-00306045180001472271						
119	BANCO GALLEGO - MU ES-67-00460001220025400590						
120	BANCO PASTOR RI MU ES-05-02388102710630000836	5.810,00			5.810,00	189.880,00	4.780,00
						190.910,00	

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Período desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
124	ABANCA RI TRIBUTOS ES-71-20800388223110000851	61.011,05			61.011,05	24.582.488,55	24.577.909,53	65.590,07
125	ABANCA RI TRIBUTOS - ES-30-20800388253110001636	1.107,32			1.107,32	127.431,11	126.576,91	1.961,52
126	ABANCA RI MULTAS ES-87-20800388213110001485	27.180,00			27.180,00	1.052.138,05	1.047.768,00	31.550,05
127	BANCO SABADELL RI T ES-56-00815363290001085912	12.876,77			12.876,77	2.293.939,02	2.291.246,26	15.569,53
128	BANCO SABADELL RI M ES-88-00815363210001086019	3.770,00			3.770,00	120.385,00	119.705,00	4.450,00
200	BANESTO ES-95-00306045130870087271							
205	BANESTO - POLICIA MU ES-57-00306045150870016271							
213	BANCO SANTANDER ES-88-00495404212810001186	209.107,70			209.107,70	6.361.058,67	5.040.086,04	1.530.080,33
215	BANCO SANTANDER, S ES-55-00495404202916152518							
220	CAIXANOVA ES-43-20800162370040002272							
240	CAIXA GALICIA ES-32-20910300473110043525							
250	ABANCA ES-56-20800300873110043525	11.155.770,49			11.155.770,49	78.656.587,44	74.282.392,19	15.529.965,74
251	ABANCA -BONOBUS ES-91-20800388213110001510	971,54			971,54	13.872,63	14.083,14	761,03
252	ABANCA-CENTROS SO ES-43-20800388223110001743	5.374,60			5.374,60	106.908,98	103.105,58	9.178,00
253	NCG BANCO-ESTACION ES-07-20800342653110000062							
254	ABANCA - RECOLLEDOF ES-61-20800388243110001127	1.178.345,31			1.178.345,31	45.743.099,09	46.921.444,40	
255	ABANCA- CANONS ES-59-20800388273110001501	41.729,20			41.729,20	20.789,59	62.518,79	

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Período desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
256	ABANCA -PADROADADO V ES-51-20800388283110001305	79.103,69			79.103,69	72,74	79.176,43
257	NCG BANCO - EXCEDEN ES-14-20800388213810000292						
259	NCG BANCO. EMUUISS ES-53-20800388203040000156	496.206,95			496.206,95	1.103.147,46	152.513,64
260	BBVA ES-38-01825947140000104013						
261	ABANCA - EDUCACIÓN ES-89-20800388203110002662	4.274,59			4.274,59	31.627,62	1.712,75
264	BBVA - EQUAL COMPOS ES-09-01825947120014843104	2.420.909,51			2.420.909,51	4.271.942,75	1.271.974,10
280	CAIXABANK ES-76-21002186900200132784	83.640,00			83.640,00	2.210.682,99	
286	CAIXABANK - RECOLLE ES-29-21002186950200130184						
289	CAIXABANK - EMUUISS ES-68-21002186910200144713						
300	BANCO DE SABADELL ES-20-00815363280001035005	1.004.333,92			1.004.333,92	2.328.388,72	1.736.980,38
301	BANCO DE SABADELL - I ES-20-00815363280001035005						
320	BBVA - BCL ES-23-01825947100200150780	703.988,40			703.988,40	5.957.279,68	1.389.137,97
340	DEXIA SABADELL BANC ES-72-02310002281096153547						
360	BANCO GALLEGO ES-44-00460001230000008101						
380	BANCO PASTOR ES-75-0238810276060000173	2.576,56			2.576,56	2.860,00	5.436,56
600	BANCO SANTANDER - P ES-66-00495404232616141940						
601	BBVA - PRESTAMO ICO ES-85-01825947150201503248						

ACTA DE ARQUEO **PRESUPUESTO** 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	N° Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		PAGOS	EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		
602		BANCO DE SABADELL - ES-32-00815363210001058606							
603		NCG BANCO - PRESTAM ES-49-20800388223110002411							
604		CAIXABANK - PRESTAM ES-28-21002186900200280603							
605		BANKINTER - PRESTAM ES-98-01289406110100003916							
606		BANKIA - PRESTAMO I ES-11-20384007666000165446							
607		BANCO POPULAR - PR ES-53-00758916550660012326							
608		BANESTO - PRESTAMO ES-59-00306045120317000273							
609		BANCO CAM - PRESTAM ES-51-20908682670200023290							
610		BANCO COOPERATIVO I ES-68-30700035216090350221							
611		BANCO DE SABADELL P ES-04-00815363240001063716							
612		BANCO SANTANDER - F ES-71-00490252331230000076							
800		BANCOS PAGOS A XUS							
810		CAIXA PAGOS A XUSTIF							
990		FORMALIZACION							
		Totales	17.773.687,59			17.773.687,59	40.659,87 2.199.332,15 200.585.553,79	23.209,87 2.199.332,15 196.395.951,76	17.450,00 21.963.289,62

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	----------------

O/A Interventor/a,

O Tesoureiro, A Concelleira de Facenda

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	17.773.687,59		17.773.687,59
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	5.799.107,17		5.799.107,17
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	928.790,49	-928.790,49	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	41.038,31	-41.038,31	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	1.082.517,08	-1.082.517,08	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	20.580,58	-20.580,58	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	89.606.140,10	-89.606.140,10	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	597.654,24		597.654,24
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	17.949.787,44	-17.949.787,44	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	48.806.947,94	-48.806.947,94	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	71.917,09	-71.917,09	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	1.484,41		1.484,41
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	91.415.396,89		91.415.396,89
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	59.874,83	-59.874,83	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	38.429,61	-38.429,61	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	1.636.508,40		1.636.508,40
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	12.760,10	-12.760,10	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	460.242,98	-460.242,98	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	101.135.402,68		101.135.402,68
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		0,00	0,00
	Descuentos en Reintegros		
TOTAL INGRESOS	359.664.580,34	-159.079.026,55	200.585.553,79
Suman Existencias más INGRESOS	377.438.267,93		218.359.241,38

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	91.954.909,14		91.954.909,14
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	68.661.873,08		68.661.873,08
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	307,98		307,98
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	237,30		237,30
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	90.177.447,62	-90.177.447,62	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	3.129.955,39		3.129.955,39
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	414.845,12		414.845,12
Por Movimientos Internos de Tesorería	101.135.402,68		101.135.402,68
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-68.901.578,93	-68.901.578,93
Existencias a fin del periodo	355.474.978,31	-159.079.026,55	196.395.951,76
	21.963.289,62		21.963.289,62

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA** con N.I.F. **P1507900G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2016** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES1001825947150010120009: 8.555,51 EUR (OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y UNO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MALAGA, 23 de Enero de 2017.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA

Cuenta: ES1001825947150010120009

Fecha: 02/01/2017 - 10:53:24

Periodo: 01/12/2016 - 31/12/2016

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Importe: -

Conceptos seleccionados:

Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp> que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

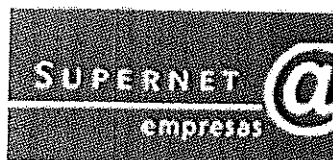
Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo inicial a 01/12/2016		488.644,56 EUR	
01/12/2016	01/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-463.538,09 EUR	25.106,47 EUR	5947
			Saldo final a 01/12/2016		25.106,47 EUR	
16/12/2016	16/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	225,32 EUR	25.331,79 EUR	5947
16/12/2016	16/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	52,18 EUR	25.383,97 EUR	5947
16/12/2016	16/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	13.228,58 EUR	38.612,55 EUR	5947
16/12/2016	16/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	659,10 EUR	39.271,65 EUR	5947
16/12/2016	16/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	263,49 EUR	39.535,14 EUR	5947
16/12/2016	16/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	18,50 EUR	39.553,64 EUR	5947
16/12/2016	16/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	320,37 EUR	39.874,01 EUR	5947
16/12/2016	16/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	490,41 EUR	40.364,42 EUR	5947
16/12/2016	16/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	221,00 EUR	40.585,42 EUR	5947
16/12/2016	16/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	1.901,53 EUR	42.486,95 EUR	5947
16/12/2016	16/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	12.492,11 EUR	54.979,06 EUR	5947
16/12/2016	16/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	331,10 EUR	55.310,16 EUR	5947

16/12/2016	16/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	11.810,00 EUR	67.120,16 EUR	5947
16/12/2016	16/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-67.120,16 EUR	0,00 EUR	5947
16/12/2016	16/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS 00853 LIQUIDACION 2016-11-0	8.271,51 EUR	8.271,51 EUR	5947
			Saldo final a 16/12/2016		8.271,51 EUR	
20/12/2016	20/12/2016	0186	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA 005130072 ES55001P1507900G	222,00 EUR	8.493,51 EUR	5947
20/12/2016	20/12/2016	0186	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA 005130073 ES55004P1507900G	1.713,10 EUR	10.206,61 EUR	5947
20/12/2016	20/12/2016	0186	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA 005130074 ES55064P1507900G	62,00 EUR	10.268,61 EUR	5947
			Saldo final a 20/12/2016		10.268,61 EUR	
28/12/2016	20/12/2016	0712	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS 005191291 ES55004P1507900G	-1.713,10 EUR	8.555,51 EUR	5947
			Saldo final a 28/12/2016		8.555,51 EUR	
29/12/2016	29/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	30,00 EUR	8.585,51 EUR	5947
29/12/2016	29/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	14,38 EUR	8.599,89 EUR	5947
29/12/2016	29/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	7.027,26 EUR	15.627,15 EUR	5947
29/12/2016	29/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	20.717,20 EUR	36.344,35 EUR	5947
29/12/2016	29/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	27,80 EUR	36.372,15 EUR	5947
29/12/2016	29/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	225,85 EUR	36.598,00 EUR	5947
29/12/2016	29/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	1.147,05 EUR	37.745,05 EUR	5947
29/12/2016	29/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	129,29 EUR	37.874,34 EUR	5947
29/12/2016	29/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	109,97 EUR	37.984,31 EUR	5947
29/12/2016	29/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	1.950,85 EUR	39.935,16 EUR	5947
29/12/2016	29/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	1.644,32 EUR	41.579,48 EUR	5947
29/12/2016	29/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	14.740,00 EUR	56.319,48 EUR	5947
29/12/2016	29/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-47.763,97 EUR	8.555,51 EUR	5947
			Saldo final a 29/12/2016		8.555,51 EUR	

Cuentas Corrientes y Depósitos a plazo

Cuentas a la vista

					TIPO	SALDO	
					INTERES	DIVISA	EUR
CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0049	5404	21	2810001186	EUR		
CUENTA RESTRINGIDA	0049	5404	27	2210085476	EUR	0,00 %	1.530.080,33
RECAUDACION-SECTOR PUBLICO						0,00 %	0,00
CUENTA RESTRINGIDA	0049	5404	29	2016123020	EUR	0,00 %	8.780,45
RECAUDACION-SECTOR PUBLICO							
CUENTA RESTRINGIDA	0049	1467	29	2010332729	EUR	0,00 %	16.782,20
RECAUDACION-SECTOR PUBLICO							
TOTAL							1.555.642,98



CONSULTA DE MOVIMIENTOS

ORDINAL 103

Titular del contrato: AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE CO

Datos de la cuenta

Titular: AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Número: 0049 1467 29 2010332729

Saldo: + 18.513,02 Euro.

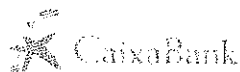
Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
01-12-2016	01-12	73	COBRO DEL RECIBO 004959746080294295	+ 223,39	+ 431.558,45	
01-12-2016	01-12	43	COBRO DEL RECIBO 004967166080345450	+ 1,90	+ 431.560,35	
01-12-2016	01-12	73	COBRO DEL RECIBO 004925846080317786	+ 171,97	+ 431.732,32	
01-12-2016	01-12	73	COBRO DEL RECIBO 004925846080317787	+ 186,75	+ 431.919,07	
01-12-2016	01-12	73	COBRO DEL RECIBO 004925846080317788	+ 929,72	+ 432.848,79	
01-12-2016	01-12	72	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA CONCEPTO SANTANDER, TRASPASO A 20 DE NOVIEMBRE	- 420.003,67	+ 12.845,12	
01-12-2016	01-12	73	COBRO DEL RECIBO 004902526080267441	+ 300,00	+ 13.145,12	
02-12-2016	02-12	73	COBRO DEL RECIBO 004925846080317797	+ 15,03	+ 13.160,15	
02-12-2016	02-12	43	COBRO DEL RECIBO 004914676080323960	+ 6,92	+ 13.167,07	
02-12-2016	02-12	43	COBRO DEL RECIBO 004914676080323961	+ 309,95	+ 13.477,02	
02-12-2016	02-12	43	COBRO DEL RECIBO 004951496080296718	+ 145,84	+ 13.622,86	
02-12-2016	02-12	73	COBRO DEL RECIBO 004925846080317807	+ 133,54	+ 13.756,40	
05-12-2016	05-12	73	COBRO DEL RECIBO 004967166080345490	+ 65,05	+ 13.821,45	
05-12-2016	05-12	73	COBRO DEL RECIBO 004967166080345491	+ 65,05	+ 13.886,50	
07-12-2016	07-12	43	COBRO DEL RECIBO 004905046080270874	+ 159,74	+ 14.046,24	
07-12-2016	07-12	73	COBRO DEL RECIBO 004925846080317827	+ 15,30	+ 14.061,54	
07-12-2016	07-12	43	COBRO DEL RECIBO 004952406080371159	+ 307,67	+ 14.369,21	
07-12-2016	07-12	43	COBRO DEL RECIBO 004952406080371160	+ 282,36	+ 14.651,57	
07-12-2016	07-12	43	COBRO DEL RECIBO 004952406080371161	+ 238,27	+ 14.889,84	
09-12-2016	09-12	73	COBRO DEL RECIBO 004909976080263668	+ 22,39	+ 14.912,23	
09-12-2016	09-12	73	COBRO DEL RECIBO 004925846080317847	+ 4.059,02	+ 18.971,25	
09-12-2016	09-12	73	COBRO DEL RECIBO 004925846080317848	+ 79,52	+ 19.050,77	
09-12-2016	09-12	73	COBRO DEL RECIBO 004925846080317849	+ 9.504,57	+ 28.555,34	
09-12-2016	09-12	73	COBRO DEL RECIBO 004961316080273066	+ 3.291,75	+ 31.847,09	
09-12-2016	09-12	73	COBRO DEL RECIBO 004902526080267528	+ 226,75	+ 32.073,84	
09-12-2016	09-12	73	COBRO DEL RECIBO 004916626080321046	+ 244,62	+ 32.318,46	
12-12-2016	12-12	73	COBRO DEL RECIBO 004967166080345527	+ 62,48	+ 32.380,94	
12-12-2016	12-12	73	COBRO DEL RECIBO 004925846080317860	+ 299,86	+ 32.680,80	
13-12-2016	13-12	73	COBRO DEL RECIBO 004952446080334695	+ 11.791,39	+ 44.472,19	
14-12-2016	14-12	43	COBRO DEL RECIBO 004967166080345558	+ 8,49	+ 44.480,68	
14-12-2016	14-12	73	COBRO DEL RECIBO 004929326080253955	+ 49.261,94	+ 93.742,62	

15-12-2016	15-12	43	COBRO DEL RECIBO 004947386080331073	+ 1.090,16	+ 94.832,78
15-12-2016	15-12	73	COBRO DEL RECIBO 004950246080327132	+ 119,75	+ 94.952,53
16-12-2016	16-12	73	COBRO DEL RECIBO 004958546080371979	+ 71,00	+ 95.023,53
16-12-2016	16-12	73	COBRO DEL RECIBO 004900916080406781	+ 8.316,00	+ 103.339,53
16-12-2016	16-12	72	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA CONCEPTO SANTANDER, TRASPASO A 5 DE DICIEMBRE	- 13.886,50	+ 89.453,03
16-12-2016	16-12	43	COBRO DEL RECIBO 004902526080267663	+ 70,32	+ 89.523,35
16-12-2016	16-12	43	COBRO DEL RECIBO 004902526080267664	+ 72,72	+ 89.596,07
19-12-2016	19-12	43	COBRO DEL RECIBO 004967166080345602	+ 8,49	+ 89.604,56
19-12-2016	19-12	43	COBRO DEL RECIBO 004967166080345603	+ 8,49	+ 89.613,05
19-12-2016	19-12	43	COBRO DEL RECIBO 004967166080345604	+ 9,42	+ 89.622,47
19-12-2016	19-12	73	COBRO DEL RECIBO 004914676080324123	+ 194,32	+ 89.816,79
19-12-2016	19-12	73	COBRO DEL RECIBO 004914676080324124	+ 243,14	+ 90.059,93
19-12-2016	19-12	73	COBRO DEL RECIBO 004914676080324125	+ 631,06	+ 90.690,99
19-12-2016	19-12	73	COBRO DEL RECIBO 004914676080324126	+ 315,00	+ 91.005,99
20-12-2016	20-12	73	COBRO DEL RECIBO 004902526080267700	+ 1.079,25	+ 92.085,24
20-12-2016	20-12	43	COBRO DEL RECIBO 004902056080264326	+ 71,00	+ 92.156,24
20-12-2016	20-12	73	COBRO DEL RECIBO 004914676080324142	+ 323,82	+ 92.480,06
21-12-2016	21-12	73	COBRO DEL RECIBO 004914676080324153	+ 128,14	+ 92.608,20
21-12-2016	21-12	73	COBRO DEL RECIBO 004902526080267726	+ 303,88	+ 92.912,08
22-12-2016	22-12	43	COBRO DEL RECIBO 004969836080254087	+ 30,35	+ 92.942,43
22-12-2016	22-12	73	COBRO DEL RECIBO 004902526080267744	+ 8,30	+ 92.950,73
22-12-2016	22-12	73	COBRO DEL RECIBO 004925846080317937	+ 117,68	+ 93.068,41
22-12-2016	22-12	73	COBRO DEL RECIBO 004925846080317938	+ 117,68	+ 93.186,09
22-12-2016	22-12	73	COBRO DEL RECIBO 004915006081795962	+ 3.005,07	+ 96.191,16
22-12-2016	22-12	73	COBRO DEL RECIBO 004915006081795964	+ 6.010,13	+ 102.201,29
23-12-2016	23-12	43	COBRO DEL RECIBO 004959186080348363	+ 52,70	+ 102.253,99
23-12-2016	23-12	43	COBRO DEL RECIBO 004902526080267756	+ 110,50	+ 102.364,49
23-12-2016	23-12	73	COBRO DEL RECIBO 004902526080267767	+ 11,75	+ 102.376,24
23-12-2016	23-12	73	COBRO DEL RECIBO 004902526080267768	+ 29,67	+ 102.405,91
23-12-2016	23-12	73	COBRO DEL RECIBO 004959186080348369	+ 20,20	+ 102.426,11
23-12-2016	23-12	73	COBRO DEL RECIBO 004916006080531688	+ 302,60	+ 102.728,71
26-12-2016	26-12	43	COBRO DEL RECIBO 004929336080259170	+ 269,58	+ 102.998,29
26-12-2016	26-12	43	COBRO DEL RECIBO 004929336080259171	+ 302,05	+ 103.300,34
28-12-2016	28-12	73	COBRO DEL RECIBO 004914676080324233	+ 300,52	+ 103.600,86
28-12-2016	28-12	73	COBRO DEL RECIBO 004967166080345676	+ 70,39	+ 103.671,25
28-12-2016	28-12	73	COBRO DEL RECIBO 004967166080345677	+ 8,25	+ 103.679,50
28-12-2016	28-12	73	COBRO DEL RECIBO 004902526080267808	+ 192,53	+ 103.872,03
28-12-2016	28-12	72	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA CONCEPTO SANTANDER, TRASPASO A 20 DE DICIEMBRE	- 92.480,06	+ 11.391,97
28-12-2016	28-12	73	COBRO DEL RECIBO 004949186080394009	+ 558,01	+ 11.949,98
29-12-2016	29-12	73	COBRO DEL RECIBO 004967796080267023	+ 357,20	+ 12.307,18
29-12-2016	29-12	73	COBRO DEL RECIBO 004939026080279863	+ 558,01	+ 12.865,19

29-12-2016	29-12	73	COBRO DEL RECIBO 004905046080271121	+ 2.375,99	+ 15.241,18
29-12-2016	29-12	43	COBRO DEL RECIBO 004914676080324258	+ 310,25	+ 15.551,43
29-12-2016	29-12	73	COBRO DEL RECIBO 004931666080275587	+ 97,01	+ 15.648,44
29-12-2016	29-12	73	COBRO DEL RECIBO 004931666080275588	+ 218,28	+ 15.866,72
29-12-2016	29-12	73	COBRO DEL RECIBO 004931666080275589	+ 218,28	+ 16.085,00
29-12-2016	29-12	73	COBRO DEL RECIBO 004931666080275590	+ 218,28	+ 16.303,28
29-12-2016	29-12	73	COBRO DEL RECIBO 004931666080275591	+ 218,28	+ 16.521,56
30-12-2016	30-12	73	COBRO DEL RECIBO 004929326080253972	+ 70,40	+ 16.591,96
30-12-2016	30-12	73	COBRO DEL RECIBO 004917276080267027	+ 26,08	+ 16.618,04
30-12-2016	30-12	73	COBRO DEL RECIBO 004925846080317998	+ 125,24	+ 16.743,28
30-12-2016	30-12	73	COBRO DEL RECIBO 004959186080348454	+ 38,92	+ 16.782,20

■ [Imprimir](#)



Fecha impresión: 16/06/2017

RELACION MOVIMIENTOS SIP CAIXA

IBAN: ES40 2100 2186 9902 0008 3133

Saldo actual + 94.641,61 euros

Cuenta: 2100 2186 99 0200083133

Movimientos desde: 01/12/2016 y hasta: 31/12/2016

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
IMPUESTOS	01/12/2016	Cobros - 4	+ 1.060,16	+ 258.087,31
AUTOLIQUIDACIONES	02/12/2016	Autoliquidacion - 1	+ 30,35	+ 258.117,66
IMPUESTOS	02/12/2016	Cobros - 6	+ 5.412,91	+ 263.530,57
CAIXABANK, TRASPA	02/12/2016	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTE	- 231.659,08	+ 31.871,49
IMPUESTOS	03/12/2016	Cobros - 9	+ 3.034,96	+ 34.906,45
IMPUESTOS	06/12/2016	Cobros - 22	+ 41.103,06	+ 76.009,51
IMPUESTOS	08/12/2016	Cobros - 5	+ 167,91	+ 76.177,42
IMPUESTOS	10/12/2016	Cobros - 10	+ 628,42	+ 76.805,84
AUTOLIQUIDACIONES	13/12/2016	Autoliquidacion - 1	+ 30,35	+ 76.836,19
IMPUESTOS	13/12/2016	Cobros - 8	+ 7.341,78	+ 84.177,97
IMPUESTOS	14/12/2016	Cobros - 9	+ 1.402,13	+ 85.580,10
IMPUESTOS	15/12/2016	Cobros - 22	+ 11.760,21	+ 97.340,31
AUTOLIQUIDACIONES	16/12/2016	Autoliquidacion - 1	+ 14,38	+ 97.354,69
IMPUESTOS	16/12/2016	Cobros - 5	+ 653,50	+ 98.008,19
TRANSFERENCIA L.AB.	16/12/2016		- 76.009,51	+ 21.998,68
IMPUESTOS	17/12/2016	Cobros - 4	+ 9.939,65	+ 31.938,33
IMPUESTOS	20/12/2016	Cobros - 19	+ 1.413,85	+ 33.352,18
Domic. TIR	21/12/2016	Domiciliados TIR - 14	+ 3.804,49	+ 37.156,67
IMPUESTOS	21/12/2016	Cobros - 16	+ 2.807,75	+ 39.964,42
IMPUESTOS	22/12/2016	Cobros - 6	+ 855,84	+ 40.820,26
AUTOLIQUIDACIONES	23/12/2016	Autoliquidacion - 1	+ 14,38	+ 40.834,64
IMPUESTOS	23/12/2016	Cobros - 4	+ 3.509,45	+ 44.344,09
Devolucion	23/12/2016	Devolucion - 1	- 176,41	+ 44.167,68
AUTOLIQUIDACIONES	24/12/2016	Autoliquidacion - 1	+ 30,35	+ 44.198,03
IMPUESTOS	24/12/2016	Cobros - 9	+ 1.518,84	+ 45.716,87
IMPUESTOS	27/12/2016	Cobros - 7	+ 476,88	+ 46.193,75
IMPUESTOS	28/12/2016	Cobros - 13	+ 14.415,14	+ 60.608,89
TRANSFERENCIA L.AB.	28/12/2016		- 39.964,42	+ 20.644,47
AUTOLIQUIDACIONES	29/12/2016	Autoliquidacion - 1	+ 30,35	+ 20.674,82
IMPUESTOS	29/12/2016	Cobros - 5	+ 887,88	+ 21.562,70
IMPUESTOS	30/12/2016	Cobros - 21	+ 6.681,43	+ 28.244,13
IMPUESTOS	31/12/2016	Cobros - 7	+ 1.296,63	+ 29.540,76

114



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

8102 SANTIAGO OFICINA PPAL.

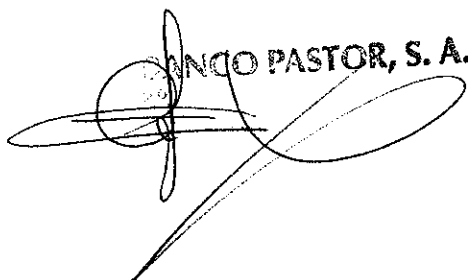
BANCO PASTOR, S.A., Sucursal de SANTIAGO DE COMPOSTELA OFICINA PRINCIPAL, con domicilio en RUA FONTE DE SANTO ANTONIO, 21, 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA, representado por D. José María Ordóñez Merelas y D. Bruno Ramos Sánchez, Apoderados con facultades bastantes para ello,

CERTIFICAN

Que de acuerdo con nuestros registros, CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con CIF P1507900G, figuraba como titular en esta sucursal, al día **31/12/2016**, del siguiente contrato:

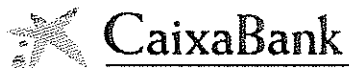
- Cuenta Corriente número ES43 0238 8102 7106 3000 **0640**, la cual presentaba un saldo en dicha fecha de ocho mil ochocientos trece euros y veintiséis céntimos de euro (**8.813,26 euros**).

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del cliente, expedimos el presente certificado en Santiago de Compostela, a 20 de Enero de 2017.


BANCO PASTOR, S. A.

Relación de movimientos
CONTRATO:
TITULAR :
ES43 0238 8102 7106 3000 0640
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SALDO POR VALORACION al cierre del 02-01-2017: +10.063,26 EUR

Fecha	Detalle	Importe	Fecha Valor	Saldo
30/12/2016	Recaudación de tributos	+79,96 EUR	30/12/2016	+10.063,26 EUR
30/12/2016	Recaudación de tributos	+20,10 EUR	30/12/2016	+8.733,30 EUR
30/12/2016	Recaudación de tributos	+21,68 EUR	30/12/2016	+8.713,20 EUR
30/12/2016	Recaudación de tributos	+21,68 EUR	30/12/2016	+8.691,52 EUR
30/12/2016	Recaudación de tributos	+21,68 EUR	30/12/2016	+8.669,84 EUR
30/12/2016	Recaudación de tributos	+17,29 EUR	30/12/2016	+8.648,16 EUR
29/12/2016	Recaudación de tributos	+1.250,00 EUR	29/12/2016	+8.630,87 EUR
29/12/2016	Anulación de apunte	-1.250,00 EUR	29/12/2016	+7.380,87 EUR
29/12/2016	Recaudación de tributos	+1.250,00 EUR	29/12/2016	+8.630,87 EUR
29/12/2016	Recaudación de tributos	+7,73 EUR	29/12/2016	+7.380,87 EUR
29/12/2016	Recaudación de tributos	+10,28 EUR	29/12/2016	+7.373,14 EUR
29/12/2016	Recaudación de tributos	+398,07 EUR	29/12/2016	+7.362,86 EUR
29/12/2016	Recaudación de tributos	+212,40 EUR	29/12/2016	+6.964,79 EUR
29/12/2016	Recaudación de tributos	+834,09 EUR	29/12/2016	+6.752,39 EUR
28/12/2016	Recaudación de tributos	+62,62 EUR	28/12/2016	+5.918,30 EUR
27/12/2016	Recaudación de tributos	+599,75 EUR	27/12/2016	+5.855,68 EUR
27/12/2016	Recaudación de tributos	+284,47 EUR	27/12/2016	+5.255,93 EUR
27/12/2016	Recaudación de tributos	+70,39 EUR	27/12/2016	+4.971,46 EUR
27/12/2016	Recaudación de tributos	+185,09 EUR	27/12/2016	+4.901,07 EUR
27/12/2016	Recaudación de tributos	+949,65 EUR	27/12/2016	+4.715,98 EUR
27/12/2016	Recaudación de tributos	+12,80 EUR	27/12/2016	+3.766,33 EUR
27/12/2016	Recaudación de tributos	+13,60 EUR	27/12/2016	+3.753,53 EUR
27/12/2016	Recaudación de tributos	+1,90 EUR	27/12/2016	+3.739,93 EUR
23/12/2016	Recaudación de tributos	+200,04 EUR	23/12/2016	+3.738,03 EUR
23/12/2016	Recaudación de tributos	+200,48 EUR	23/12/2016	+3.537,99 EUR
23/12/2016	Recaudación de tributos	+201,60 EUR	23/12/2016	+3.337,51 EUR
23/12/2016	Recaudación de tributos	+334,13 EUR	23/12/2016	+3.135,91 EUR
23/12/2016	Recaudación de tributos	+141,33 EUR	23/12/2016	+2.801,78 EUR
23/12/2016	Recaudación de tributos	+146,50 EUR	23/12/2016	+2.660,45 EUR
23/12/2016	Recaudación de tributos	+369,75 EUR	23/12/2016	+2.513,95 EUR
23/12/2016	Recaudación de tributos	+345,60 EUR	23/12/2016	+2.144,20 EUR
23/12/2016	Recaudación de tributos	+140,21 EUR	23/12/2016	+1.798,60 EUR
23/12/2016	Recaudación de tributos	+153,20 EUR	23/12/2016	+1.658,39 EUR
23/12/2016	Recaudación de tributos	+133,99 EUR	23/12/2016	+1.505,19 EUR
23/12/2016	Recaudación de tributos	+135,06 EUR	23/12/2016	+1.371,20 EUR
23/12/2016	Recaudación de tributos	+147,67 EUR	23/12/2016	+1.236,14 EUR
23/12/2016	Recaudación de tributos	+154,42 EUR	23/12/2016	+1.088,47 EUR
22/12/2016	Recaudación de tributos	+60,38 EUR	22/12/2016	+934,05 EUR
21/12/2016	Recaudación de tributos	+60,12 EUR	21/12/2016	+873,67 EUR
21/12/2016	Recaudación de tributos	+68,26 EUR	21/12/2016	+813,55 EUR
21/12/2016	Recaudación de tributos	+60,12 EUR	21/12/2016	+745,29 EUR



MARIA JESUS GARCIA PIÑEIRO, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2186-91-0200129980 es titularidad de CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con CIF P1507900G.

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 12.610,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES62.2100.2186.9102.0012.9980

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SANTIAGO DE COMPOSTELA a 31/07/2017.

CAIXABANK, S.A.



CaixaBank

31 JUL 2017

Centro de Instituciones
Galicia - 8685
C. Fray Rosendo Salvado, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA

3742542

Ref: 08685-00295-2017

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA** con N.I.F. **P1507900G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2016** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES5401825947190710120006: 11.234,66 EUR (ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SESENTA Y SEIS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MALAGA, 02 de Febrero de 2017.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA

Cuenta: ES5401825947190710120006

Fecha: 02/01/2017 - 10:53:55

Periodo: 01/12/2016 - 31/12/2016

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Importe: -

Conceptos seleccionados:

Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp> que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo inicial a 01/12/2016		28.003,28 EUR	
01/12/2016	01/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272341687 1018167005	1,90 EUR	28.005,18 EUR	5921
01/12/2016	01/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0002611204681002166340	12,44 EUR	28.017,62 EUR	5921
01/12/2016	01/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000520003541099166340	310,99 EUR	28.328,61 EUR	6022
01/12/2016	01/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000052545978 1099166342	78,25 EUR	28.406,86 EUR	3249
01/12/2016	01/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000520002381099166340	34,28 EUR	28.441,14 EUR	6022
01/12/2016	01/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000520004071099166340	31,09 EUR	28.472,23 EUR	6022
			Saldo final a 01/12/2016		28.472,23 EUR	
02/12/2016	02/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000520080431099166340	160,71 EUR	28.632,94 EUR	4577
02/12/2016	02/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000520005011099166340	269,78 EUR	28.902,72 EUR	6022
02/12/2016	02/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000520006961099166340	24,81 EUR	28.927,53 EUR	6022
			Saldo final a 02/12/2016		28.927,53 EUR	
05/12/2016	05/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0002611209891002166340	22,71 EUR	28.950,24 EUR	0471
05/12/2016	05/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000520431201099166340	33,44 EUR	28.983,68 EUR	0624
05/12/2016	05/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000052581682 1099166347	500,20 EUR	29.483,88 EUR	2725

05/12/2016	05/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0002716651231064166340	601,01 EUR	30.084,89 EUR	5775
05/12/2016	05/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272410192 1018167020	8,30 EUR	30.093,19 EUR	5922
05/12/2016	05/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0002724106531049167005	110,50 EUR	30.203,69 EUR	5920
			Saldo final a 05/12/2016		30.203,69 EUR	
07/12/2016	07/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272373783 1021167005	173,49 EUR	30.377,18 EUR	6022
07/12/2016	07/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000525493701999167020	135,80 EUR	30.512,98 EUR	6022
07/12/2016	07/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000520241741999166355	78,17 EUR	30.591,15 EUR	6103
			Saldo final a 07/12/2016		30.591,15 EUR	
09/12/2016	08/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000520238431999166355	374,63 EUR	30.965,78 EUR	7013
09/12/2016	09/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272412887 1004167023	265,60 EUR	31.231,38 EUR	9059
09/12/2016	09/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272393703 1018167020	1,90 EUR	31.233,28 EUR	6022
09/12/2016	09/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0002724152191018167020	8,30 EUR	31.241,58 EUR	5920
09/12/2016	09/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0002721691081041166355	34,55 EUR	31.276,13 EUR	5920
09/12/2016	09/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0002721692041041166355	33,05 EUR	31.309,18 EUR	5920
09/12/2016	09/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0002721693891041166355	31,64 EUR	31.340,82 EUR	5920
09/12/2016	09/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0002721694951041166355	30,05 EUR	31.370,87 EUR	5920
			Saldo final a 09/12/2016		31.370,87 EUR	
12/12/2016	12/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000052595621 1099166355	178,62 EUR	31.549,49 EUR	5948
12/12/2016	12/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272189144 1004167020	16,04 EUR	31.565,53 EUR	0624
12/12/2016	12/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272189802 1004167020	21,08 EUR	31.586,61 EUR	0624
12/12/2016	12/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0002724486201018167020	8,30 EUR	31.594,91 EUR	5922
12/12/2016	12/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272448581 1004166348	51,33 EUR	31.646,24 EUR	0624
12/12/2016	12/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272448490 1004166348	51,33 EUR	31.697,57 EUR	0624
12/12/2016	12/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272448399 1004166348	51,33 EUR	31.748,90 EUR	0624
12/12/2016	12/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272448118 1004166348	51,33 EUR	31.800,23 EUR	0624

12/12/2016	12/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272448027 1004166348	51,33 EUR	31.851,56 EUR	0624
12/12/2016	12/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272447846 1004166348	51,33 EUR	31.902,89 EUR	0624
12/12/2016	12/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272447937 1004166348	51,33 EUR	31.954,22 EUR	0624
12/12/2016	12/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272220819 1004167020	26,76 EUR	31.980,98 EUR	5920
12/12/2016	12/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272221001 1004167020	26,76 EUR	32.007,74 EUR	5920
12/12/2016	12/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272442682 1004167004	460,82 EUR	32.468,56 EUR	5948
12/12/2016	12/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000052023306 1999166355	318,42 EUR	32.786,98 EUR	6022
12/12/2016	12/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0002724114881004167017	4.511,02 EUR	37.298,00 EUR	0267
12/12/2016	12/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000052598334 6099109916	41,98 EUR	37.339,98 EUR	2374
			Saldo final a 12/12/2016		37.339,98 EUR	
13/12/2016	13/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272191376 1004167020	276,17 EUR	37.616,15 EUR	5445
13/12/2016	13/12/2016	0016	ANULACIONES - CORRECCIONES 000272191376 1004167020	-276,17 EUR	37.339,98 EUR	5445
13/12/2016	13/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272191376 1004167020	276,17 EUR	37.616,15 EUR	5445
13/12/2016	13/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272191931 1004167020	153,56 EUR	37.769,71 EUR	5445
13/12/2016	13/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272192472 1004167020	207,90 EUR	37.977,61 EUR	5445
13/12/2016	13/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272474406 1005167020	5.209,25 EUR	43.186,86 EUR	5920
13/12/2016	13/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0002724748841016167020	27,80 EUR	43.214,66 EUR	5922
13/12/2016	13/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0002724757571005167020	58,89 EUR	43.273,55 EUR	0624
13/12/2016	13/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0033000311774 00300000000	14,38 EUR	43.287,93 EUR	2204
13/12/2016	13/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000052605073 1099166355	148,44 EUR	43.436,37 EUR	5920
13/12/2016	13/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272478183 1018167020	8,30 EUR	43.444,67 EUR	5922
13/12/2016	13/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272478092 1018167020	8,30 EUR	43.452,97 EUR	5922
13/12/2016	13/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272477902 1018167020	8,30 EUR	43.461,27 EUR	5922
13/12/2016	13/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272477811 1018167020	8,30 EUR	43.469,57 EUR	5922
13/12/2016	13/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272477629 1018167020	8,30 EUR	43.477,87 EUR	5922

13/12/2016	13/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272477539 1018167020	8,30 EUR	43.486,17 EUR	5922
13/12/2016	13/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272477448 1018167020	8,30 EUR	43.494,47 EUR	5922
13/12/2016	13/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272477267 1018167020	8,30 EUR	43.502,77 EUR	5922
13/12/2016	13/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272476994 1018167020	8,30 EUR	43.511,07 EUR	5922
13/12/2016	13/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272471622 1044167020	15,03 EUR	43.526,10 EUR	5673
13/12/2016	13/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000525906431099166355	179,28 EUR	43.705,38 EUR	5920
			Saldo final a 13/12/2016		43.705,38 EUR	
14/12/2016	14/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0002724788161005167020	87,10 EUR	43.792,48 EUR	0624
14/12/2016	14/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0002724789361021167020	408,06 EUR	44.200,54 EUR	0624
14/12/2016	14/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272482580 1005167020	1.388,68 EUR	45.589,22 EUR	5922
14/12/2016	14/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272246281 7004100416	13,60 EUR	45.602,82 EUR	1644
14/12/2016	14/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000526076961099166355	50,00 EUR	45.652,82 EUR	5920
14/12/2016	14/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272471515 1005167020	8.473,24 EUR	54.126,06 EUR	5673
			Saldo final a 14/12/2016		54.126,06 EUR	
15/12/2016	15/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0002724791281044167020	94,94 EUR	54.221,00 EUR	5920
15/12/2016	15/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272483288 1005167020	1.800,00 EUR	56.021,00 EUR	5922
15/12/2016	15/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0002724884161005167020	978,32 EUR	56.999,32 EUR	5922
15/12/2016	15/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000052610732 1099166355	234,19 EUR	57.233,51 EUR	5921
15/12/2016	15/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272489995 1005167020	415,17 EUR	57.648,68 EUR	5922
15/12/2016	15/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000519504321999166355	110,00 EUR	57.758,68 EUR	5921
15/12/2016	15/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272353745 1018167020	114,15 EUR	57.872,83 EUR	6103
			Saldo final a 15/12/2016		57.872,83 EUR	
16/12/2016	15/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000519516611999166355	331,10 EUR	58.203,93 EUR	6022
16/12/2016	16/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-225,32 EUR	57.978,61 EUR	5947
16/12/2016	16/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-52,18 EUR	57.926,43 EUR	5947

16/12/2016	16/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-13.228,58 EUR	44.697,85 EUR	5947
16/12/2016	16/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-659,10 EUR	44.038,75 EUR	5947
16/12/2016	16/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-263,49 EUR	43.775,26 EUR	5947
16/12/2016	16/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-18,50 EUR	43.756,76 EUR	5947
16/12/2016	16/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-320,37 EUR	43.436,39 EUR	5947
16/12/2016	16/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-490,41 EUR	42.945,98 EUR	5947
16/12/2016	16/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-221,00 EUR	42.724,98 EUR	5947
16/12/2016	16/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-1.901,53 EUR	40.823,45 EUR	5947
16/12/2016	16/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-12.492,11 EUR	28.331,34 EUR	5947
16/12/2016	16/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-331,10 EUR	28.000,24 EUR	5947
16/12/2016	16/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272493184 1018167036	8,30 EUR	28.008,54 EUR	5922
16/12/2016	16/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272493093 1018167036	8,30 EUR	28.016,84 EUR	5922
16/12/2016	16/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000526095481099166355	71,00 EUR	28.087,84 EUR	3999
			Saldo final a 16/12/2016		28.087,84 EUR	
19/12/2016	18/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000526049181099166355	252,40 EUR	28.340,24 EUR	2374
19/12/2016	19/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272501983 1005167036	217,80 EUR	28.558,04 EUR	5922
19/12/2016	19/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000271792576 1003166355	15,00 EUR	28.573,04 EUR	5921
19/12/2016	19/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000271792667 1003166355	15,00 EUR	28.588,04 EUR	5921
19/12/2016	19/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000526144431099167005	405,12 EUR	28.993,16 EUR	5921
19/12/2016	19/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272503636 1021167036	565,50 EUR	29.558,66 EUR	5920
19/12/2016	19/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272182226 1004166355	298,48 EUR	29.857,14 EUR	5922
19/12/2016	19/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272504072 1005167036	43,15 EUR	29.900,29 EUR	5920
			Saído final a 19/12/2016		29.900,29 EUR	
20/12/2016	20/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0002724894231018167020	1,90 EUR	29.902,19 EUR	5948
20/12/2016	20/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000520239291999166355	269,13 EUR	30.171,32 EUR	6103

20/12/2016	20/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000520240251999166355	27,07 EUR	30.198,39 EUR	6103
20/12/2016	20/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272277929 1004167020	7,87 EUR	30.206,26 EUR	1887
20/12/2016	20/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272489294 1005167020	1.857,36 EUR	32.063,62 EUR	0624
20/12/2016	20/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0002725103451004166362	284,59 EUR	32.348,21 EUR	5921
20/12/2016	20/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272509949 1005167036	188,24 EUR	32.536,45 EUR	5948
20/12/2016	20/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000526186641099167037	297,71 EUR	32.834,16 EUR	0267
20/12/2016	20/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272476055 1004167010	48,85 EUR	32.883,01 EUR	6050
20/12/2016	20/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272476146 1004167010	48,85 EUR	32.931,86 EUR	6050
20/12/2016	20/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000526065301099166355	92,11 EUR	33.023,97 EUR	5920
			Saldo final a 20/12/2016		33.023,97 EUR	
22/12/2016	22/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000526224151099166358	380,23 EUR	33.404,20 EUR	5779
22/12/2016	22/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0002725409491018167036	8,30 EUR	33.412,50 EUR	5922
22/12/2016	22/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0002725489071018167036	8,30 EUR	33.420,80 EUR	5922
22/12/2016	22/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000526234981099166362	17,52 EUR	33.438,32 EUR	5948
22/12/2016	22/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0002725411151018167036	71,00 EUR	33.509,32 EUR	3999
			Saldo final a 22/12/2016		33.509,32 EUR	
23/12/2016	23/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000526230681099167005	239,44 EUR	33.748,76 EUR	5922
23/12/2016	23/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000052545827 1099167020	485,60 EUR	34.234,36 EUR	5920
23/12/2016	23/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272582036 1018167036	8,30 EUR	34.242,66 EUR	5922
23/12/2016	23/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000052626655 6099109916	241,50 EUR	34.484,16 EUR	0267
23/12/2016	23/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000526222951099167005	237,42 EUR	34.721,58 EUR	5922
			Saldo final a 23/12/2016		34.721,58 EUR	
26/12/2016	26/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0002726008841005167036	981,00 EUR	35.702,58 EUR	5920
26/12/2016	26/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000052629254 1099166365	694,41 EUR	36.396,99 EUR	0624
26/12/2016	26/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0033000313104 0030000000	1,88 EUR	36.398,87 EUR	2204

26/12/2016	26/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0002726015461018167036	26,85 EUR	36.425,72 EUR	5920
			Saldo final a 26/12/2016		36.425,72 EUR	
27/12/2016	27/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272601254 1018167036	8,30 EUR	36.434,02 EUR	6022
27/12/2016	27/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272288788 1004167020	41,58 EUR	36.475,60 EUR	5920
27/12/2016	27/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000052629322 1099166365	752,42 EUR	37.228,02 EUR	5920
27/12/2016	27/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000052629584 1099166365	90,76 EUR	37.318,78 EUR	5920
27/12/2016	27/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000052629169 1099166365	252,53 EUR	37.571,31 EUR	5920
27/12/2016	27/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000052629499 1099166365	730,13 EUR	38.301,44 EUR	5920
27/12/2016	27/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272604264 1018167036	1,90 EUR	38.303,34 EUR	5920
27/12/2016	27/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272541053 1021167036	447,85 EUR	38.751,19 EUR	1249
27/12/2016	27/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0002725378481004167026	1.156,39 EUR	39.907,58 EUR	0394
27/12/2016	27/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000052631373 1099166364	178,36 EUR	40.085,94 EUR	5920
			Saldo final a 27/12/2016		40.085,94 EUR	
28/12/2016	28/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0002725121581021167036	470,05 EUR	40.555,99 EUR	4649
28/12/2016	28/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000052633846 1099166365	77,91 EUR	40.633,90 EUR	5920
28/12/2016	28/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000052633902 1099166365	93,93 EUR	40.727,83 EUR	5920
28/12/2016	28/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000052633754 1099166365	94,70 EUR	40.822,53 EUR	5920
28/12/2016	28/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272608023 1018167036	8,30 EUR	40.830,83 EUR	5922
28/12/2016	28/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272512902 1021167036	687,08 EUR	41.517,91 EUR	0624
28/12/2016	28/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0002726090301018167036	8,30 EUR	41.526,21 EUR	5920
			Saldo final a 28/12/2016		41.526,21 EUR	
29/12/2016	29/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-30,00 EUR	41.496,21 EUR	5947
29/12/2016	29/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-14,38 EUR	41.481,83 EUR	5947
29/12/2016	29/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-7.027,26 EUR	34.454,57 EUR	5947
29/12/2016	29/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-20.717,20 EUR	13.737,37 EUR	5947

29/12/2016	29/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-27,80 EUR	13.709,57 EUR	5947
29/12/2016	29/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-225,85 EUR	13.483,72 EUR	5947
29/12/2016	29/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-1.147,05 EUR	12.336,67 EUR	5947
29/12/2016	29/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-129,29 EUR	12.207,38 EUR	5947
29/12/2016	29/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-109,97 EUR	12.097,41 EUR	5947
29/12/2016	29/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-1.950,85 EUR	10.146,56 EUR	5947
29/12/2016	29/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS TRASPASO	-1.644,32 EUR	8.502,24 EUR	5947
29/12/2016	29/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000052560952 1999167020	364,11 EUR	8.866,35 EUR	5922
29/12/2016	29/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000052560878 1999167020	236,12 EUR	9.102,47 EUR	5922
29/12/2016	29/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272611220 1004167031	726,88 EUR	9.829,35 EUR	5920
29/12/2016	29/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0000526145341099167005	405,12 EUR	10.234,47 EUR	5921
			Saldo final a 29/12/2016		10.234,47 EUR	
30/12/2016	30/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000052660094 1099167005	11,55 EUR	10.246,02 EUR	6103
30/12/2016	30/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 000272612764 1004167023	974,26 EUR	11.220,28 EUR	5920
30/12/2016	30/12/2016	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0033000313745 0030000000	14,38 EUR	11.234,66 EUR	2204
			Saldo final a 30/12/2016		11.234,66 EUR	



Banco Pastor
GRUPO BANCO POPULAR
8102 SANTIAGO OFICINA PPAL.

BANCO PASTOR, S.A., Sucursal de SANTIAGO DE COMPOSTELA OFICINA PRINCIPAL, con domicilio en RUA FONTE DE SANTO ANTONIO, 21, 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA, representado por D. José María Ordóñez Merelas y D. Bruno Ramos Sánchez, Apoderados con facultades bastantes para ello,

CERTIFICAN

Que de acuerdo con nuestros registros, CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con CIF P1507900G, figuraba como titular en esta sucursal, al día **31/12/2016**, del siguiente contrato:

- Cuenta Corriente número ES33 0238 8102 7506 3000 **0139**, la cual presentaba un saldo en dicha fecha de cuatro mil dieciséis euros y veintiocho céntimos de euro (**4.016,28 euros**).

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del cliente, expedimos el presente certificado en Santiago de Compostela, a 20 de Enero de 2017.

BANCO PASTOR, S. A.

Relación de movimientos

CONTRATO: ES33 0238 8102 7506 3000 0139
 TITULAR: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

SALDO POR VALORACION al cierre del 21-12-2016: +4.016,28 EUR

Fecha	Detalle	Importe	Fecha Valor	Saldo
21/12/2016	Ejecución de orden de embargo de AYTO.SANTIAGO	+35,39 EUR	21/12/2016	+4.016,28 EUR
21/12/2016	Ejecución de orden de embargo de AYTO.SANTIAGO	+366,81 EUR	21/12/2016	+3.980,89 EUR
21/12/2016	Ejecución de orden de embargo de AYTO.SANTIAGO	+1.670,63 EUR	21/12/2016	+3.614,08 EUR
21/12/2016	Ejecución de orden de embargo de AYTO.SANTIAGO	+20,28 EUR	21/12/2016	+1.943,45 EUR
21/12/2016	Ejecución de orden de embargo de AYTO.SANTIAGO	+17,33 EUR	21/12/2016	+1.923,17 EUR
21/12/2016	Ejecución de orden de embargo de AYTO.SANTIAGO	+126,91 EUR	21/12/2016	+1.905,84 EUR
21/12/2016	Ejecución de orden de embargo de AYTO.SANTIAGO	+25,08 EUR	21/12/2016	+1.778,93 EUR
21/12/2016	Ejecución de orden de embargo de AYTO.SANTIAGO	+72,60 EUR	21/12/2016	+1.753,85 EUR
21/12/2016	Ejecución de orden de embargo de AYTO.SANTIAGO	+121,43 EUR	21/12/2016	+1.681,25 EUR
21/12/2016	Ejecución de orden de embargo de AYTO.SANTIAGO	+146,90 EUR	21/12/2016	+1.559,82 EUR
21/12/2016	Ejecución de orden de embargo de AYTO.SANTIAGO	+41,61 EUR	21/12/2016	+1.412,92 EUR
21/12/2016	Ejecución de orden de embargo de AYTO.SANTIAGO	+24,88 EUR	21/12/2016	+1.371,31 EUR
21/12/2016	Ejecución de orden de embargo de AYTO.SANTIAGO	+148,33 EUR	21/12/2016	+1.346,43 EUR
21/12/2016	Ejecución de orden de embargo de AYTO.SANTIAGO	+5,00 EUR	21/12/2016	+1.198,10 EUR
21/12/2016	Ejecución de orden de embargo de AYTO.SANTIAGO	+15,63 EUR	21/12/2016	+1.193,10 EUR
21/12/2016	Ejecución de orden de embargo de AYTO.SANTIAGO	+134,39 EUR	21/12/2016	+1.177,47 EUR
21/12/2016	Ejecución de orden de embargo de AYTO.SANTIAGO	+70,20 EUR	21/12/2016	+1.043,08 EUR
21/12/2016	Ejecución de orden de embargo de AYTO.SANTIAGO	+185,10 EUR	21/12/2016	+972,88 EUR
21/12/2016	Ejecución de orden de embargo de AYTO.SANTIAGO	+787,78 EUR	21/12/2016	+787,78 EUR
20/12/2016	Regularización de liquidación de operaciones	+81,21 EUR	20/12/2016	+0,00 EUR
20/12/2016	Transferencia a CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	-162.503,45 EUR	20/12/2016	-81,21 EUR



Cuentas Corrientes y Depósitos a plazo

Cuentas a la vista

				TIPO	SALDO	
				INTERES	DIVISA	EUR
CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0049	5404	21 2810001186	EUR	0,00 %	1.530.080,33
CUENTA RESTRINGIDA	0049	5404	27 2210083476	EUR	0,00 %	0,00
RECAUDACION-SECTOR PUBLICO						
CUENTA RESTRINGIDA	0049	5404	29 2016123020	EUR	0,00 %	8.780,45
RECAUDACION-SECTOR PUBLICO						
CUENTA RESTRINGIDA	0049	1467	29 2010332729	EUR	0,00 %	16.782,20
RECAUDACION-SECTOR PUBLICO						
TOTAL						1.555.642,98

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

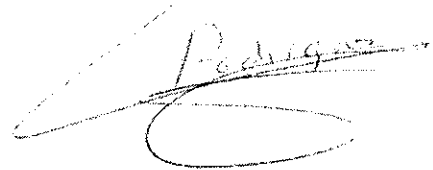
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA** con N.I.F. **P1507900G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2016** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES1301825947190712120011: 8.350,00 EUR (OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MALAGA, 02 de Febrero de 2017.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

8102 SANTIAGO OFICINA PPAL.

BANCO PASTOR, S.A., Sucursal de SANTIAGO DE COMPOSTELA OFICINA PRINCIPAL, con domicilio en RUA FONTE DE SANTO ANTONIO, 21, 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA, representado por D. José María Ordóñez Merelas y D. Bruno Ramos Sánchez, Apoderados con facultades bastantes para ello,

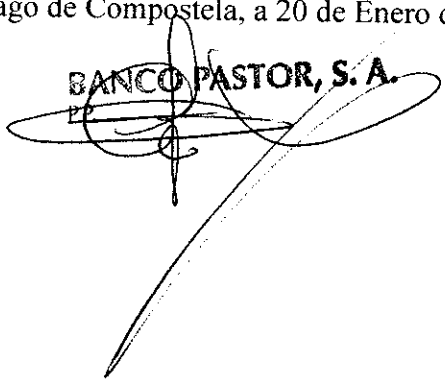
CERTIFICAN

Que de acuerdo con nuestros registros, CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con CIF P1507900G, figuraba como titular en esta sucursal, al día 31/12/2016, del siguiente contrato:

- Cuenta Corriente número ES05 0238 8102 7706 3000 0836, la cual presentaba un saldo en dicha fecha de cuatro mil setecientos ochenta euros y cero céntimos de euro (**4.780, euros**).

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del cliente, expedimos el presente certificado en Santiago de Compostela, a 20 de Enero de 2017.

BANCO PASTOR, S. A.



Relación de movimientos
CONTRATO:
TITULAR :
ES05 0238 8102 7706 3000 0836
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SALDO POR VALORACION al cierre del 02-01-2017:
+5.590,00 EUR

Fecha	Detalle	Importe	Fecha Valor	Saldo
30/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	30/12/2016	+4.780,00 EUR
30/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	30/12/2016	+4.750,00 EUR
30/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	30/12/2016	+4.650,00 EUR
30/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	30/12/2016	+4.550,00 EUR
30/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	30/12/2016	+4.520,00 EUR
30/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	30/12/2016	+4.490,00 EUR
30/12/2016	Recaudación de tributos	+150,00 EUR	30/12/2016	+4.460,00 EUR
30/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	30/12/2016	+4.310,00 EUR
30/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	30/12/2016	+4.280,00 EUR
29/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	29/12/2016	+4.180,00 EUR
29/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	29/12/2016	+4.080,00 EUR
29/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	29/12/2016	+3.980,00 EUR
29/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	29/12/2016	+3.880,00 EUR
29/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	29/12/2016	+3.850,00 EUR
29/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	29/12/2016	+3.820,00 EUR
29/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	29/12/2016	+3.720,00 EUR
29/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	29/12/2016	+3.620,00 EUR
29/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	29/12/2016	+3.520,00 EUR
28/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	28/12/2016	+3.420,00 EUR
28/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	28/12/2016	+3.320,00 EUR
28/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	28/12/2016	+3.220,00 EUR
28/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	28/12/2016	+3.190,00 EUR
28/12/2016	Recaudación de tributos	+50,00 EUR	28/12/2016	+3.090,00 EUR
28/12/2016	Recaudación de tributos	+50,00 EUR	28/12/2016	+3.040,00 EUR
28/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	28/12/2016	+2.990,00 EUR
28/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	28/12/2016	+2.960,00 EUR
28/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	28/12/2016	+2.860,00 EUR
28/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	28/12/2016	+2.830,00 EUR
27/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	27/12/2016	+2.800,00 EUR
27/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	27/12/2016	+2.700,00 EUR
27/12/2016	Recaudación de tributos	+250,00 EUR	27/12/2016	+2.670,00 EUR
27/12/2016	Anulación de apunte	-250,00 EUR	27/12/2016	+2.420,00 EUR
27/12/2016	Recaudación de tributos	+250,00 EUR	27/12/2016	+2.670,00 EUR
27/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	27/12/2016	+2.420,00 EUR
27/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	27/12/2016	+2.390,00 EUR
27/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	27/12/2016	+2.360,00 EUR
26/12/2016	Recaudación de tributos	+120,00 EUR	26/12/2016	+2.260,00 EUR
26/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	26/12/2016	+2.140,00 EUR
26/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	26/12/2016	+2.040,00 EUR
26/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	26/12/2016	+1.940,00 EUR
26/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	26/12/2016	+1.840,00 EUR

Relación de movimientos
CONTRATO:
ES05 0238 8102 7706 3000 0836
TITULAR :
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SALDO POR VALORACION al cierre del 02-01-2017:
+5.590,00 EUR

Fecha	Detalle	Importe	Fecha Valor	Saldo
26/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	26/12/2016	+1.810,00 EUR
26/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	26/12/2016	+1.780,00 EUR
26/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	26/12/2016	+1.680,00 EUR
26/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	26/12/2016	+1.650,00 EUR
26/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	26/12/2016	+1.550,00 EUR
23/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	23/12/2016	+1.520,00 EUR
23/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	23/12/2016	+1.420,00 EUR
23/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	23/12/2016	+1.320,00 EUR
23/12/2016	Recaudación de tributos	+200,00 EUR	23/12/2016	+1.220,00 EUR
22/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	22/12/2016	+1.020,00 EUR
22/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	22/12/2016	+920,00 EUR
22/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	22/12/2016	+820,00 EUR
22/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	22/12/2016	+720,00 EUR
22/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	22/12/2016	+620,00 EUR
21/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	21/12/2016	+590,00 EUR
21/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	21/12/2016	+560,00 EUR
21/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	21/12/2016	+530,00 EUR
21/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	21/12/2016	+430,00 EUR
21/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	21/12/2016	+330,00 EUR
21/12/2016	Recaudación de tributos	+150,00 EUR	21/12/2016	+300,00 EUR
21/12/2016	Recaudación de tributos	+150,00 EUR	21/12/2016	+150,00 EUR
21/12/2016	Transferencia a AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COM	-8.180,00 EUR	21/12/2016	+0,00 EUR
20/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	20/12/2016	+8.180,00 EUR
20/12/2016	Recaudación de tributos	+60,00 EUR	20/12/2016	+8.080,00 EUR
20/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	20/12/2016	+8.020,00 EUR
20/12/2016	Recaudación de tributos	+60,00 EUR	20/12/2016	+7.920,00 EUR
20/12/2016	Recaudación de tributos	+60,00 EUR	20/12/2016	+7.860,00 EUR
20/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	20/12/2016	+7.800,00 EUR
20/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	20/12/2016	+7.770,00 EUR
20/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	20/12/2016	+7.670,00 EUR
20/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	20/12/2016	+7.570,00 EUR
20/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	20/12/2016	+7.470,00 EUR
19/12/2016	Recaudación de tributos	+50,00 EUR	19/12/2016	+7.440,00 EUR
19/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	19/12/2016	+7.390,00 EUR
19/12/2016	Recaudación de tributos	+50,00 EUR	19/12/2016	+7.360,00 EUR
19/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	19/12/2016	+7.310,00 EUR
17/12/2016	Recaudación de tributos	+300,00 EUR	17/12/2016	+7.210,00 EUR
16/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	16/12/2016	+6.910,00 EUR
16/12/2016	Recaudación de tributos	+150,00 EUR	16/12/2016	+6.810,00 EUR
16/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	16/12/2016	+6.660,00 EUR
16/12/2016	Recaudación de tributos	+150,00 EUR	16/12/2016	+6.560,00 EUR

Relación de movimientos
CONTRATO:
ES05 0238 8102 7706 3000 0836
TITULAR :
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SALDO POR VALORACION al cierre del 02-01-2017:
+5.590,00 EUR

Fecha	Detalle	Importe	Fecha Valor	Saldo
16/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	16/12/2016	+6.410,00 EUR
16/12/2016	Recaudación de tributos	+50,00 EUR	16/12/2016	+6.380,00 EUR
16/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	16/12/2016	+6.330,00 EUR
15/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	15/12/2016	+6.300,00 EUR
15/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	15/12/2016	+6.200,00 EUR
15/12/2016	Recaudación de tributos	+60,00 EUR	15/12/2016	+6.100,00 EUR
14/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	14/12/2016	+6.040,00 EUR
14/12/2016	Recaudación de tributos	+50,00 EUR	14/12/2016	+6.010,00 EUR
14/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	14/12/2016	+5.960,00 EUR
14/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	14/12/2016	+5.930,00 EUR
14/12/2016	Recaudación de tributos	+50,00 EUR	14/12/2016	+5.900,00 EUR
13/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	13/12/2016	+5.850,00 EUR
13/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	13/12/2016	+5.820,00 EUR
13/12/2016	Recaudación de tributos	+150,00 EUR	13/12/2016	+5.720,00 EUR
13/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	13/12/2016	+5.570,00 EUR
13/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	13/12/2016	+5.470,00 EUR
13/12/2016	Recaudación de tributos	+200,00 EUR	13/12/2016	+5.370,00 EUR
13/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	13/12/2016	+5.170,00 EUR
13/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	13/12/2016	+5.070,00 EUR
12/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	12/12/2016	+5.040,00 EUR
12/12/2016	Recaudación de tributos	+200,00 EUR	12/12/2016	+4.940,00 EUR
12/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	12/12/2016	+4.740,00 EUR
12/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	12/12/2016	+4.640,00 EUR
12/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	12/12/2016	+4.540,00 EUR
12/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	12/12/2016	+4.440,00 EUR
12/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	12/12/2016	+4.340,00 EUR
12/12/2016	Recaudación de tributos	+600,00 EUR	12/12/2016	+4.240,00 EUR
12/12/2016	Recaudación de tributos	+300,00 EUR	12/12/2016	+3.640,00 EUR
12/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	12/12/2016	+3.340,00 EUR
12/12/2016	Recaudación de tributos	+600,00 EUR	12/12/2016	+3.240,00 EUR
09/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	09/12/2016	+2.640,00 EUR
09/12/2016	Recaudación de tributos	+900,00 EUR	09/12/2016	+2.540,00 EUR
09/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	09/12/2016	+1.640,00 EUR
09/12/2016	Recaudación de tributos	+200,00 EUR	09/12/2016	+1.540,00 EUR
09/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	09/12/2016	+1.340,00 EUR
09/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	09/12/2016	+1.240,00 EUR
09/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	09/12/2016	+1.140,00 EUR
09/12/2016	Recaudación de tributos	+120,00 EUR	09/12/2016	+1.040,00 EUR
09/12/2016	Recaudación de tributos	+120,00 EUR	09/12/2016	+920,00 EUR
09/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	09/12/2016	+800,00 EUR
07/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	07/12/2016	+700,00 EUR

Pastor

Grupo Banco Popular

Relación de movimientos**CONTRATO:****ES05 0238 8102 7706 3000 0836****TITULAR :****CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA****SALDO POR VALORACION al cierre del 02-01-2017:****+5.590,00 EUR**

Fecha	Detalle	Importe	Fecha Valor	Saldo
07/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	07/12/2016	+600,00 EUR
07/12/2016	Recaudación de tributos	+150,00 EUR	07/12/2016	+500,00 EUR
07/12/2016	Recaudación de tributos	+150,00 EUR	07/12/2016	+350,00 EUR
07/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	07/12/2016	+200,00 EUR
07/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	07/12/2016	+100,00 EUR
07/12/2016	Transferencia a AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COM	-8.060,00 EUR	07/12/2016	+0,00 EUR
05/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	05/12/2016	+8.060,00 EUR
05/12/2016	Recaudación de tributos	+250,00 EUR	05/12/2016	+7.960,00 EUR
05/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	05/12/2016	+7.710,00 EUR
05/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	05/12/2016	+7.610,00 EUR
05/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	05/12/2016	+7.580,00 EUR
05/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	05/12/2016	+7.550,00 EUR
05/12/2016	Recaudación de tributos	+50,00 EUR	05/12/2016	+7.520,00 EUR
05/12/2016	Recaudación de tributos	+50,00 EUR	05/12/2016	+7.470,00 EUR
05/12/2016	Recaudación de tributos	+200,00 EUR	05/12/2016	+7.420,00 EUR
05/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	05/12/2016	+7.220,00 EUR
05/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	05/12/2016	+7.120,00 EUR
05/12/2016	Recaudación de tributos	+150,00 EUR	05/12/2016	+7.020,00 EUR
05/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	05/12/2016	+6.870,00 EUR
05/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	05/12/2016	+6.840,00 EUR
05/12/2016	Recaudación de tributos	+150,00 EUR	05/12/2016	+6.740,00 EUR
05/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	05/12/2016	+6.590,00 EUR
03/12/2016	Recaudación de tributos	+150,00 EUR	03/12/2016	+6.490,00 EUR
02/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	02/12/2016	+6.340,00 EUR
02/12/2016	Recaudación de tributos	+150,00 EUR	02/12/2016	+6.310,00 EUR
02/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	02/12/2016	+6.160,00 EUR
02/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	02/12/2016	+6.060,00 EUR
02/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	02/12/2016	+5.960,00 EUR
02/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	02/12/2016	+5.930,00 EUR
02/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	02/12/2016	+5.900,00 EUR
02/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	02/12/2016	+5.800,00 EUR
02/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	02/12/2016	+5.700,00 EUR
02/12/2016	Recaudación de tributos	+60,00 EUR	02/12/2016	+5.600,00 EUR
02/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	02/12/2016	+5.540,00 EUR
01/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	01/12/2016	+5.440,00 EUR
01/12/2016	Recaudación de tributos	+100,00 EUR	01/12/2016	+5.340,00 EUR
01/12/2016	Recaudación de tributos	+200,00 EUR	01/12/2016	+5.240,00 EUR
01/12/2016	Recaudación de tributos	+900,00 EUR	01/12/2016	+5.040,00 EUR
01/12/2016	Recaudación de tributos	+150,00 EUR	01/12/2016	+4.140,00 EUR
01/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	01/12/2016	+3.990,00 EUR
01/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	01/12/2016	+3.960,00 EUR

03/01/2017

Pastor
Grupo Banco Popular

Relación de movimientos

CONTRATO: ES05 0238 8102 7706 3000 0836
TITULAR : CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

SALDO POR VALORACION al cierre del 02-01-2017: +5.590,00 EUR

Fecha	Detalle	Importe	Fecha Valor	Saldo
01/12/2016	Recaudación de tributos	+30,00 EUR	01/12/2016	+3.930,00 EUR

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 20-01-2017

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

P1507900G

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

a 31-12-2016, figura como titular de las siguientes cuentas:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0300-87-3110000599 IBAN ES07 2080 0300 8731 1000 0599	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0300-87-3110043525 IBAN ES58 2080 0300 8731 1004 3525	1	15.529.965,74	EUR
CCC: 2080-0388-20-3110002662 IBAN ES89 2080 0388 2031 1000 2662	1	1.712,75	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001485 IBAN ES87 2080 0388 2131 1000 1485	1	31.550,05	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001510 IBAN ES91 2080 0388 2131 1000 1510	1	761,03	EUR
CCC: 2080-0388-21-3810000292 IBAN ES14 2080 0388 2138 1000 0292	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110000851 IBAN ES71 2080 0388 2231 1000 0851	1	65.590,07	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110001743 IBAN ES43 2080 0388 2231 1000 1743	1	9.178,00	EUR
CCC: 2080-0388-24-3110001127 IBAN ES61 2080 0388 2431 1000 1127	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-25-3110001636 IBAN ES30 2080 0388 2531 1000 1636	1	1.961,52	EUR
CCC: 2080-0388-28-3110001305 IBAN ES51 2080 0388 2831 1000 1305	1	79.176,43	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



ABANCA

Consulta de movimientos 2080-0388-22-3110000851 Importes expresados en EUR
 Periodo: desde 01-12-2016 hasta 02-01-2017 Importe: desde - hasta - Concepto: -
 Tipo de operación: Todos los tipos
 Criterio de búsqueda y ordenación: Fecha contable

VALOR	CONTABLE	TIPO OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO
30-11-2016	01-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	15.100,79	847.807,14
01-12-2016	01-12-2016	TRASPASOS	ABANCA, RECADACION 20 DE NOVIEMBRE	-	-529.892,59	317.914,55
01-12-2016	02-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	30.955,36	348.869,91
02-12-2016	05-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	16.143,36	365.013,27
04-12-2016	05-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	261,22	365.274,49
05-12-2016	05-12-2016	TRASPASOS	INGRESO XUNTA DE GALICIA	-	230,00	365.504,49
05-12-2016	06-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	5.471,27	370.975,76
07-12-2016	08-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	2.427,63	373.403,39
09-12-2016	09-12-2016	RECIBO DEVUELTO	DEVOL.RECIBOS S/REMESA FECHA 20-10-2016	-	-82,35	373.321,04
09-12-2016	09-12-2016	RECIBO DEVUELTO	DEVOL.RECIBOS S/REMESA FECHA 21-11-2016	-	-79,52	373.241,52
09-12-2016	12-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	12.448,31	385.689,83
10-12-2016	12-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	331,63	386.021,46
12-12-2016	13-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	12.398,06	398.419,52
13-12-2016	14-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	8.746,52	407.166,04
14-12-2016	15-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	12.762,97	419.929,01
15-12-2016	15-12-2016	TRASPASOS	COMPENSACION CO RECIBO 2716625	-	4.352,57	424.281,58
15-12-2016	15-12-2016	TRASPASOS	RECIBO NUMERO 2525049, TAXA POR SERVICIO DE EXTINCI	-	251,25	424.532,83
15-12-2016	15-12-2016	TRASPASOS	INGRESO POR RECIBO NUM. 2528536, TAXA POLO SERVICIO	-	179,65	424.712,48
15-12-2016	15-12-2016	TRASPASOS	SAIDA DA CONTA 30011 SEGUNDO O INFORME DE TESOURERIA	-	178,07	424.890,55
15-12-2016	16-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	11.549,78	436.440,33
16-12-2016	16-12-2016	TRASPASOS	REC. VEN. 2016-11-22 A 2016-12-05	-	-379.893,50	56.546,83
16-12-2016	16-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	BANCO CAIXA GERAL SA	P1507900G	76,54	56.623,37
16-12-2016	19-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	5.170,20	61.793,57
17-12-2016	19-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	305,26	62.098,83
18-12-2016	19-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	701,78	62.800,61
19-12-2016	19-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	BANCO POPULAR ESPANOL	P1507900G	1.293,18	64.093,79
19-12-2016	19-12-2016	TRASPASOS	PASTOR, TRASPASO EMBARGOS	-	-1.293,18	62.800,61
19-12-2016	20-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	5.942,40	68.743,01
20-12-2016	20-12-2016	ABONO RECIBOS	AB. S/REMESA DE FECHA 20-12-2016	-	501,01	69.244,02
20-12-2016	20-12-2016	ABONO RECIBOS	AB. S/REMESA DE FECHA 20-12-2016	-	678,30	69.922,32
20-12-2016	20-12-2016	ABONO RECIBOS	AB. S/REMESA DE FECHA 20-12-2016	-	102,00	70.024,32
20-12-2016	20-12-2016	ABONO RECIBOS	AB. S/REMESA DE FECHA 20-12-2016	-	1.492,30	71.516,62
20-12-2016	20-12-2016	ABONO RECIBOS	AB. S/REMESA DE FECHA 20-12-2016	-	449,45	71.966,07
20-12-2016	20-12-2016	ABONO RECIBOS	AB. S/REMESA DE FECHA 20-12-2016	-	12.876,24	84.842,31
20-12-2016	20-12-2016	ABONO RECIBOS	AB. S/REMESA DE FECHA 20-12-2016	-	317,00	85.159,31
20-12-2016	20-12-2016	ABONO RECIBOS	AB. S/REMESA DE FECHA 20-12-2016	-	407,81	85.567,12
20-12-2016	20-12-2016	ABONO RECIBOS	AB. S/REMESA DE FECHA 20-12-2016	-	5.159,94	90.727,06
20-12-2016	20-12-2016	ABONO RECIBOS	AB. S/REMESA DE FECHA 20-12-2016	-	280,97	91.008,03
20-12-2016	20-12-2016	ABONO RECIBOS	AB. S/REMESA DE FECHA 20-12-2016	-	753,78	91.761,81
20-12-2016	20-12-2016	ABONO RECIBOS	AB. S/REMESA DE FECHA 20-12-2016	-	726,91	92.488,72
20-12-2016	21-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	7.919,30	100.408,02
21-12-2016	21-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	E.P.E.PORTOS DE GALICIA,PAGOS TRANSFERENCIA	-	379,99	100.788,01
20-12-2016	21-12-2016	RECIBO DEVUELTO	DEVOL.RECIBOS S/REMESA FECHA 20-12-2016	-	-56,25	100.731,76
20-12-2016	21-12-2016	RECIBO DEVUELTO	DEVOL.RECIBOS S/REMESA FECHA 20-12-2016	-	-169,00	100.562,76
20-12-2016	21-12-2016	RECIBO DEVUELTO	DEVOL.RECIBOS S/REMESA FECHA 20-12-2016	-	-220,70	100.342,06

//ABANCA

VALOR	CONTABLE	TIPO OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO
21-12-2016	22-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	797,56	101.139,62
22-12-2016	22-12-2016	ABONOS VARIOS	DILIGENCIAS DE EMBARGO SOPORTE 25111	-	11.309,35	112.448,97
22-12-2016	22-12-2016	TRASPASOS	ABANCA, RECADACION 5 DE DECEMBRO	-	-8.917,74	103.531,23
22-12-2016	22-12-2016	TRASPASOS	ABANCA, RETROCESION TRASPASO ERRONEO	-	8.917,74	112.448,97
22-12-2016	22-12-2016	ANULACION OPER.	ANULACION DILIG DE EMBARGO SOPORTE 25111	-	-11.309,35	101.139,62
22-12-2016	22-12-2016	ABONOS VARIOS	DILIGENCIAS DE EMBARGO SOPORTE 25111	-	11.299,35	112.438,97
22-12-2016	22-12-2016	RECIBO DEVUELTO	DEVOL.RECIBOS S/REMESA FECHA 20-12-2016	-	-1.713,10	110.725,87
22-12-2016	22-12-2016	RECIBO DEVUELTO	DEVOL.RECIBOS S/REMESA FECHA 20-12-2016	-	-171,49	110.554,38
22-12-2016	22-12-2016	RECIBO DEVUELTO	DEVOL.RECIBOS S/REMESA FECHA 20-12-2016	-	-79,70	110.474,68
22-12-2016	23-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	4.740,81	115.215,49
23-12-2016	23-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	P1507900G	326,58	115.542,07
23-12-2016	26-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	4.328,51	119.870,58
26-12-2016	27-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	5.230,69	125.101,27
27-12-2016	28-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	5.501,11	130.602,38
28-12-2016	29-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	19.470,65	150.073,03
29-12-2016	29-12-2016	TRASPASOS	REC. VEN. 2016-12-06 A 2016-12-20	-	-80.703,84	69.369,19
29-12-2016	29-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	1/BANKINTER S.A.	P1507900G	878,98	70.248,17
29-12-2016	29-12-2016	TRASPASOS	TRASPASO A 20 DECEMBRO	-	-19.704,18	50.543,99
29-12-2016	30-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	15.046,08	
30-12-2016	02-01-2017	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	8.258,02	73.848,09
31-12-2016	02-01-2017	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	90,15	73.938,24

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 20-01-2017

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, CERTIFICA: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

P1507900G

a 31-12-2016, figura como titular de las siguientes cuentas:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0300-87-3110000599 IBAN ES07 2080 0300 8731 1000 0599	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0300-87-3110043525 IBAN ES58 2080 0300 8731 1004 3525	1	15.529.965,74	EUR
CCC: 2080-0388-20-3110002662 IBAN ES89 2080 0388 2031 1000 2662	1	1.712,75	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001485 IBAN ES87 2080 0388 2131 1000 1485	1	31.550,05	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001510 IBAN ES91 2080 0388 2131 1000 1510	1	761,03	EUR
CCC: 2080-0388-21-3810000292 IBAN ES14 2080 0388 2138 1000 0292	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110000851 IBAN ES71 2080 0388 2231 1000 0851	1	65.590,07	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110001743 IBAN ES43 2080 0388 2231 1000 1743	1	9.178,00	EUR
CCC: 2080-0388-24-3110001127 IBAN ES61 2080 0388 2431 1000 1127	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-25-3110001636 IBAN ES30 2080 0388 2531 1000 1636	1	1.961,92	EUR
CCC: 2080-0388-28-3110001305 IBAN ES51 2080 0388 2831 1000 1305	1	79.176,43	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



ABANCA

Consulta de movimientos 2080-0388-25-3110001636 Importes expresados en EUR
 Periodo: desde 01-12-2016 hasta 02-01-2017 Importe: desde - hasta - Concepto: -
 Tipo de operación: Todos los tipos
 Criterio de búsqueda y ordenación: Fecha contable

VALOR	CONTABLE	TIPO OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO
01-12-2016	01-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	HIPERCOR S.A.	P1507900G	63,62	2.866,18
01-12-2016	01-12-2016	TRASPASOS	ABANCA S.S., RECADACION 20 DE NOVEM BRO	-	-2.311,68	554,50
02-12-2016	02-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	URBASER S.A.	P1507900G	144,40	698,90
02-12-2016	02-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	FALAGAN PRIETO ALEJANDRO	P1507900G	65,10	764,00
02-12-2016	02-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	ADELANTE EVENTOS Y SERVICIOS SL	P1507900G	34,15	798,15
02-12-2016	02-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	LANDIN INFORMATICA SL	P1507900G	108,86	907,01
02-12-2016	02-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	Q T CONSULTORES S.L.	P1507900G	5,64	912,65
06-12-2016	06-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	EULEN S.A.	P1507900G	38,70	951,35
08-12-2016	08-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	ZELER LOXISTICA,S.L.	P1507900G	60,83	1.012,18
08-12-2016	08-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	INSTALACIONES AISLAMIENTOS-CONDUCTOS JOS	P1507900G	188,28	1.200,46
09-12-2016	09-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	YESOS PROYECTADOS CARDAMA, S.L.,EMBARGO IGNACIO RODR	-	108,63	1.309,09
14-12-2016	14-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	JOSE ABELENDA FERNANDEZ	P1507900G	127,99	1.437,08
14-12-2016	14-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MANUEL NOYA GARCIA EXPEDIENTE N° 49287	P1507900G	17,19	1.454,27
15-12-2016	15-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	RECAMBIO Balsa HERMANOS, S.L.,EXPEDIENTE 33106 H	-	242,40	1.696,67
16-12-2016	16-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	2015DEV10063151468N DECLARACION I.R.P.F.	P1507900G	793,43	2.490,10
16-12-2016	16-12-2016	TRASPASOS	ABANCA S.S., RECADACION 5 DE DECEMB RO	-	-951,35	1.538,75
17-12-2016	17-12-2016	INTS. DE LA CTA	INTERESES CTA.	-	0,29	1.539,04
19-12-2016	19-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	EXPEDIENTE N. 41256, CLECE S.A.	-	44,93	1.583,97
19-12-2016	19-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	YESOS PROYECTADOS CARDAMA, S.L.,IGNACIO RODRIGUEZ GR	-	39,24	1.623,21
20-12-2016	20-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	JRCF RESTAURANTES S L	P1507900G	55,29	1.678,50
21-12-2016	21-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	LIMPIEZAS SALGADO, S.L.,LAURA CEREIJO MIGUEZ	-	38,50	1.717,00
22-12-2016	22-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	FUNDACION GRUPO NORTE	P1507900G	94,06	1.811,06
22-12-2016	22-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	2016DEV14363150411V ABONO ANTICIP DEDUCC	P1507900G	100,00	1.911,06
23-12-2016	23-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	XERENCIA XESTION INTEGRADA DE SANTIAGO D	P1507900G	164,56	2.075,62
23-12-2016	23-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	Q T CONSULTORES S.L.	P1507900G	440,46	2.516,08
27-12-2016	27-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	2015DEV10063151485S DECLARACION I.R.P.F.	P1507900G	135,27	2.651,35
27-12-2016	27-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	RECAMBIO Balsa HERMANOS, S.L.,EXPEDIENTE 33106 H	-	28,31	2.679,66
28-12-2016	28-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	VERVOERCAR S.L.U.	P1507900G	64,07	2.743,73
28-12-2016	28-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	JESUS BALO SAMPAYO DNI: 33248101Z- M. MO	P1507900G	102,68	2.846,41
28-12-2016	28-12-2016	TRASPASOS	ABANCA, RECADACION 20 DE DECEMBRO	-	-1.678,50	1.167,91
29-12-2016	29-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	2016DEV14363150412N ABONO ANTICIP DEDUCC	P1507900G	100,00	1.267,91
29-12-2016	29-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	2016DEV14363150413F ABONO ANTICIP DEDUCC	P1507900G	100,00	1.367,91
29-12-2016	29-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	2016DEV14363150414W ABONO ANTICIP DEDUCC	P1507900G	100,00	1.467,91
29-12-2016	29-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	2016DEV14363150415C ABONO ANTICIP DEDUCC	P1507900G	100,00	1.567,91
30-12-2016	29-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	DIONISIO PEREZ CASTRO EXP: 41034	P1507900G	13,49	1.581,40
30-12-2016	30-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	XERENCIA XESTION INTEGRADA DE SANTIAGO D	P1507900G	281,79	1.863,19
30-12-2016	30-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	MOLLETE SANTIAGO SLU,EMBARGO CON EXPEDIENTE N.48381	-	98,33	1.961,52

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 20-01-2017

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

P1507900G

a 31-12-2016, figura como titular de las siguientes cuentas:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0300-87-3110000599 IBAN ES07 2080 0300 8731 1000 0599	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0300-87-3110043525 IBAN ES58 2080 0300 8731 1004 3525	1	15.529.965,74	EUR
CCC: 2080-0388-20-3110002662 IBAN ES89 2080 0388 2031 1000 2662	1	1.712,75	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001401 IBAN ES89 2080 0388 2131 1000 1401	1	31.250,00	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001510 IBAN ES91 2080 0388 2131 1000 1510	1	761,03	EUR
CCC: 2080-0388-21-3810000292 IBAN ES14 2080 0388 2138 1000 0292	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110000851 IBAN ES71 2080 0388 2231 1000 0851	1	65.590,07	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110001743 IBAN ES43 2080 0388 2231 1000 1743	1	9.178,00	EUR
CCC: 2080-0388-24-3110001127 IBAN ES61 2080 0388 2431 1000 1127	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-25-3110001636 IBAN ES30 2080 0388 2531 1000 1636	1	1.961,52	EUR
CCC: 2080-0388-28-3110001305 IBAN ES51 2080 0388 2831 1000 1305	1	79.176,43	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



Consulta de movimientos 2080-0388-21-3110001485 Importes expresados en EUR
Periodo: desde 01-12-2016 hasta 02-01-2017 Importe: desde - hasta - Concepto: -
Tipo de operación: Todos los tipos
Criterio de búsqueda y ordenación: Fecha contable

VALOR	CONTABLE	TIPO OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO
30-11-2016	01-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	2.880,00	20.205,00
01-12-2016	02-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	4.830,00	25.035,00
02-12-2016	05-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	5.705,00	30.740,00
03-12-2016	05-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	380,00	31.120,00
04-12-2016	05-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	30,00	31.150,00
05-12-2016	06-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	8.090,00	39.240,00
06-12-2016	07-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	430,00	39.670,00
07-12-2016	08-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	5.240,00	44.910,00
08-12-2016	09-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	300,00	45.210,00
09-12-2016	12-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	5.600,00	50.810,00
10-12-2016	12-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	100,00	50.910,00
11-12-2016	12-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	350,00	51.260,00
12-12-2016	13-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	6.150,00	57.410,00
13-12-2016	14-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	4.355,00	61.765,00
14-12-2016	15-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	3.850,00	65.615,00
15-12-2016	15-12-2016	OPERS OTRA CAJA	REC. VEN. 2016-11-22 A 2016-12-05	-	-39.240,00	26.375,00
15-12-2016	16-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	4.880,00	31.255,00
16-12-2016	19-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	4.480,00	35.735,00
17-12-2016	19-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	290,00	36.025,00
18-12-2016	19-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	210,00	36.235,00
19-12-2016	20-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	3.830,00	40.065,00
20-12-2016	21-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	3.770,00	43.835,00
21-12-2016	22-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	3.190,00	47.025,00
22-12-2016	23-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	4.130,00	51.155,00
23-12-2016	26-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	6.425,00	57.580,00
24-12-2016	26-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	350,00	57.930,00
25-12-2016	26-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	100,00	58.030,00
26-12-2016	27-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	5.520,00	63.550,00
27-12-2016	28-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	3.875,00	67.425,00
28-12-2016	28-12-2016	OPERS OTRA CAJA	REC. VEN. 2016-12-06 A 2016-12-20	-	-43.835,00	23.590,00
28-12-2016	29-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	4.580,00	28.170,00
29-12-2016	30-12-2016	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	3.380,05	31.550,05
30-12-2016	02-01-2017	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	3.690,00	35.240,05
31-12-2016	02-01-2017	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	530,00	35.770,05
01-01-2017	02-01-2017	ABONOS VARIOS	ABONO REC.VENT.	-	250,00	36.020,05

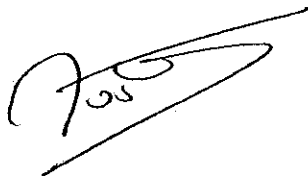
A Sra. Montserrat Yuste Royo, en calidade de apoderada de BANCO DE SABADELL, S. A., con domicilio social en Sabadell, na praza de Sant Roc núm. 20,

CERTIFICA:

Que, segundo consta nos nosos arquivos, o día 31 de Decembro de 2016, a conta número ES56 0081 5363 2900 0108 5912, a nome do titular AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con número de identificación P1507900G, presenta un saldo acredor de **15.569,53 EUR** (QUINCE MIL CINCOCESTOS SESENTA E NOVE CON CINCUENTA E TRES EUROS).

E para que así conste, para os efectos que correspondan e a petición do Sr./da Sra. MARTIÑO NORIEGA SANCHEZ, con número de identificación 44805518T, expídese este certificado en Sabadell o día 23 de Xaneiro de 2017.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.



02/01/2017

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta: ES56 0081 5363 2900 0108 5912
Titular: AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA-*CONCELLO DE SANTIAGO RECAUDACION TRIBUTOS
Divisa: EUR
Selección: Desde 01/12/2016 hasta 02/01/2017.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
30/12/2016	TRIBUTOS (150782-150782)	30/12/2016	1.114,57	15.569,53
29/12/2016	TRIBUTOS (150782-150782)	29/12/2016	646,46	14.454,96
28/12/2016	TRIBUTOS (150782-150782)	28/12/2016	4.404,30	13.808,50
28/12/2016	TRANSFERENCIA A CONCELLO DE SANTIAGO	28/12/2016	-42.208,62	9.404,20
27/12/2016	TRIBUTOS (150782-150782)	27/12/2016	924,77	51.612,82
26/12/2016	TRIBUTOS (150782-150782)	26/12/2016	7.471,55	50.688,05
22/12/2016	TRIBUTOS (150782-150782)	22/12/2016	936,88	43.216,50
21/12/2016	TRIBUTOS (150782-150782)	21/12/2016	71,00	42.279,62
20/12/2016	TRIBUTOS (150782-150782)	20/12/2016	586,02	42.208,62
20/12/2016	REMESA RECIBOS EXCMO. CONCELLO DE SANTIAGO	20/12/2016	85,00	41.622,60
20/12/2016	REMESA RECIBOS EXCMO. CONCELLO DE SANTIAGO	20/12/2016	86,52	41.537,60
19/12/2016	TRIBUTOS (150782-150782)	19/12/2016	87,75	41.451,08
16/12/2016	TRIBUTOS (150782-150782)	16/12/2016	2.348,74	41.363,33
16/12/2016	TRANSFERENCIA A CONCELLO DE SANTIAGO	16/12/2016	-67.145,69	39.014,59
15/12/2016	TRIBUTOS (150782-150782)	15/12/2016	1.836,33	106.160,28
14/12/2016	TRIBUTOS (150782-150782)	14/12/2016	3.464,63	104.323,95
13/12/2016	TRIBUTOS (150782-150782)	13/12/2016	30.930,28	100.859,32
12/12/2016	TRIBUTOS (150782-150782)	12/12/2016	438,84	69.929,04
09/12/2016	TRIBUTOS (150782-150782)	09/12/2016	2.033,28	69.490,20
07/12/2016	TRIBUTOS (150782-150782)	07/12/2016	311,23	67.456,92
05/12/2016	TRIBUTOS (150782-150782)	05/12/2016	2.329,65	67.145,69
02/12/2016	TRIBUTOS (150782-150782)	02/12/2016	3.132,70	64.816,04
01/12/2016	TRIBUTOS (150782-150782)	01/12/2016	754,82	61.683,34
01/12/2016	TRANSFERENCIA A CONCELLO DE SANTIAGO	01/12/2016	-122.507,74	60.928,52
30/11/2016	TRIBUTOS (150782-150782)	30/11/2016	1.703,95	183.436,26
SALDO				15.569,53

A Sra. Montserrat Yuste Royo, en calidade de apoderada de BANCO DE SABADELL, S. A., con domicilio social en Sabadell, na praza de Sant Roc núm. 20,

CERTIFICA:

Que, segundo consta nos nosos arquivos, o día 31 de Decembro de 2016, a conta número ES88 0081 5363 2100 0108 6019, a nome do titular AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con número de identificación P1507900G, presenta un saldo acredor de **4.450,00 EUR** (CATRO MIL CATROCENTOS CINCUENTA EUROS).

E para que así conste, para os efectos que correspondan e a petición do Sr./da Sra. MARTIÑO NORIEGA SANCHEZ, con número de identificación 44805518T, expídese este certificado en Sabadell o día 23 de Xaneiro de 2017.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.



02/01

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta: ES88 0081 5363 2100 0108 6019
Titular: AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA-*CONCELLO DE SANTIAGO RECAUDACION MULTAS
Divisa: EUR
Selección: Desde 01/12/2016 hasta 02/01/2017.

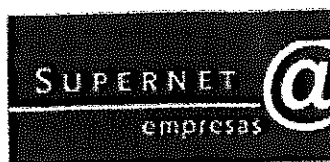
FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
30/12/2016	TRIBUTOS (159785-159785)	30/12/2016	390,00	4.450,00
29/12/2016	TRIBUTOS (159785-159785)	29/12/2016	640,00	4.060,00
28/12/2016	TRIBUTOS (159785-159785)	28/12/2016	440,00	3.420,00
28/12/2016	TRANSFERENCIA A CONCELLO DE SANTIAGO	28/12/2016	-8.180,00	2.980,00
27/12/2016	TRIBUTOS (159785-159785)	27/12/2016	325,00	11.160,00
26/12/2016	TRIBUTOS (159785-159785)	26/12/2016	330,00	10.835,00
23/12/2016	TRIBUTOS (159785-159785)	23/12/2016	500,00	10.505,00
22/12/2016	TRIBUTOS (159785-159785)	22/12/2016	425,00	10.005,00
21/12/2016	TRIBUTOS (159785-159785)	21/12/2016	1.400,00	9.580,00
20/12/2016	TRIBUTOS (159785-159785)	20/12/2016	330,00	8.180,00
19/12/2016	TRIBUTOS (159785-159785)	19/12/2016	810,00	7.850,00
16/12/2016	TRIBUTOS (159785-159785)	16/12/2016	1.300,00	7.040,00
16/12/2016	TRANSFERENCIA A CONCELLO DE SANTIAGO	16/12/2016	-4.410,00	5.740,00
15/12/2016	TRIBUTOS (159785-159785)	15/12/2016	230,00	10.150,00
14/12/2016	TRIBUTOS (159785-159785)	14/12/2016	770,00	9.920,00
13/12/2016	TRIBUTOS (159785-159785)	13/12/2016	620,00	9.150,00
12/12/2016	TRIBUTOS (159785-159785)	12/12/2016	1.750,00	8.530,00
09/12/2016	TRIBUTOS (159785-159785)	09/12/2016	570,00	6.780,00
07/12/2016	TRIBUTOS (159785-159785)	07/12/2016	1.800,00	6.210,00
05/12/2016	TRIBUTOS (159785-159785)	05/12/2016	1.030,00	4.410,00
02/12/2016	TRIBUTOS (159785-159785)	02/12/2016	780,00	3.380,00
01/12/2016	TRIBUTOS (159785-159785)	01/12/2016	650,00	2.600,00
01/12/2016	TRANSFERENCIA A CONCELLO DE SANTIAGO	01/12/2016	-4.930,00	1.950,00
30/11/2016	TRIBUTOS (159785-159785)	30/11/2016	280,00	6.880,00
SALDO				4.450,00



Cuentas Corrientes y Depósitos a plazo

Cuentas a la vista

				TIPO	SALDO	
				INTERES	DIVISA	EUR
CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0049 5404 21 2810001186	EUR	0,00 %			1.530.080,33
CUENTA RESTRINGIDA	0049 5404 27 2210063476	EUR	0,00 %			0,00
RECAUDACION-SECTOR PUBLICO						
CUENTA RESTRINGIDA	0049 5404 29 2016123020	EUR	0,00 %			8.780,45
RECAUDACION-SECTOR PUBLICO						
CUENTA RESTRINGIDA	0049 1467 29 2010332729	EUR	0,00 %			16.782,20
RECAUDACION-SECTOR PUBLICO						
TOTAL						1.555.642,98



CONSULTA DE MOVIMIENTOS

ORDINAL 213

Titular del contrato: AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE CO

Datos de la cuenta

Titular: AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Número: 0049 5404 21 2810001186

Saldo: + 1.533.610,93 Euro.

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
01-12-2016	30-11	100	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007651 300	- 6,43	+ 1.087.816,26	
02-12-2016	02-12	71	TRANSFERENCIA DE VAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA SAU, CONCEPTO LIQ LIXOS 4. bimestre 2016	+ 1.067.799,30	+ 2.155.615,56	
07-12-2016	06-12	71	TRANSFERENCIA DE SUSANA PINON FREIRE, CONCEPTO Alquiler dici embre Rua do Medio, 65-1. (antigua propiedad Emuvisa)	+ 432,60	+ 2.156.048,16	
09-12-2016	09-12	71	TRANSFERENCIA DE XESTION DE ACTIMDADES DEPORTIVAS E, CONCEP TO CANON FIXO PISTAS PADEL E TENIS FON TES DO SAR	+ 1.385,57	+ 2.157.433,73	
09-12-2016	09-12	71	TRANSFERENCIA DE XESTION DE ACTIMDADES DEPORTIVAS E, CONCEP TO CANON VARIABLE PISTAS PADEL E TENIS FONTES DO SAR	+ 88,17	+ 2.157.521,90	
09-12-2016	30-11	99	MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007651 300	+ 6,43	+ 2.157.528,33	
22-12-2016	22-12	71	TRANSFERENCIA DE OZONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO,S.L, C ONCEPTO CANON PISTA XEO 2016/2017	+ 1.000,00	+ 2.158.528,33	
22-12-2016	22-12	69	PAGO REALIZADO DESDE CUENTA EXPEDIENTE Nº 1517000093417116	+ 1.000,00	+ 2.159.528,33	
28-12-2016	28-12	43	INGRESO EN EFECTIVO DE MANUEL SEGADE OTERO EN CONCEPTO DE LI QUIDACION INSTALACIONS DEPORTIVAS EN SUC. 0049 0252	+ 22,65	+ 2.159.550,98	
29-12-2016	29-12	72	REMESA DE TRANSFERENCIAS	- 630.723,05	+ 1.528.827,93	
29-12-2016	29-12	43	INGRESO EN EFECTIVO DE MANUEL RAMOS REY EN CONCEPTO DE COBRO DE SANCIONS POLICIA LOCAL EN SUC. 0049 1467	+ 830,00	+ 1.529.657,93	
29-12-2016	29-12	71	TRANSFERENCIA DE CARMEN MENDEZ NAYA, CONCEPTO COMPULSAS MERC ADO DE GANDO III CUAD RIMESTRE 2016	+ 422,40	+ 1.530.080,33	

■ Imprimir

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 20-01-2017

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

P1507900G

a 31-12-2016, figura como titular de las siguientes cuentas:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0300-87-3110000599 IBAN ES07 2080 0300 8731 1000 0599	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0300-87-3110000599 IBAN ES07 2080 0300 8731 1000 0599	1	15.529.865,74	EUR
CCC: 2080-0388-20-3110002662 IBAN ES89 2080 0388 2031 1000 2662	1	1.712,75	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001485 IBAN ES87 2080 0388 2131 1000 1485	1	31.550,05	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001510 IBAN ES91 2080 0388 2131 1000 1510	1	761,03	EUR
CCC: 2080-0388-21-3810000292 IBAN ES14 2080 0388 2138 1000 0292	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110000851 IBAN ES71 2080 0388 2231 1000 0851	1	65.590,07	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110001743 IBAN ES43 2080 0388 2231 1000 1743	1	9.178,00	EUR
CCC: 2080-0388-24-3110001127 IBAN ES61 2080 0388 2431 1000 1127	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-25-3110001636 IBAN ES30 2080 0388 2531 1000 1636	1	1.961,52	EUR
CCC: 2080-0388-28-3110001305 IBAN ES51 2080 0388 2831 1000 1305	1	79.176,43	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



//ABANCA

ORDINAL 250

Consulta de movimientos 2080-0300-87-3110043525 Importes expresados en EUR
Periodo: desde 01-12-2016 hasta 31-12-2016 Importe: desde - hasta - Concepto: -
Tipo de operación: Todos los tipos
Criterio de búsqueda y ordenación: Fecha contable

VALOR	CONTABLE	TIPO OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO
01-12-2016	01-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	DEV. MIRADOR FONTINAS SOCIEDAD COOPERATI	P1507900G	3.050,00	16.338.930,08
01-12-2016	01-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	DEV. MIRADOR FONTINAS SOCIEDAD COOPERATI	P1507900G	2.440,00	16.341.370,08
01-12-2016	01-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	DEV. MIRADOR FONTINAS SOCIEDAD COOPERATI	P1507900G	22.466,01	16.363.836,09
01-12-2016	01-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	DEV. MIRADOR FONTINAS SOCIEDAD COOPERATI	P1507900G	17.972,81	16.381.808,90
01-12-2016	01-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	DEV. MIRADOR FONTINAS SOCIEDAD COOPERATI	P1507900G	2.171,00	16.383.979,90
01-12-2016	01-12-2016	CHEQUES	CHEQUES 000296817	33276075C	-537,03	16.383.442,87
01-12-2016	01-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	XUNTA DE GALICIA PAGAMENTO FCL CONCELLOS NOVIEMBRE DE	-	294.972,63	16.678.415,50
02-12-2016	02-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	XUNTA DE GALICIA,PARTICIPACION CONCELLOS NOS TRIBUTO	-	1.462.750,00	18.141.165,50
05-12-2016	05-12-2016	RCBS VARIOS	SOLRED, S.A	0220ES000P15	-10.356,70	18.130.808,80
05-12-2016	05-12-2016	TRASPASOS	ABANCA, TRASPASO FONDOS	-	5.475.910,89	23.606.719,69
05-12-2016	05-12-2016	TRASPASOS	ABANCA, RETROCESION TRASPASO FONDOS	-	5.475.910,89	18.130.808,80
05-12-2016	05-12-2016	TRASPASOS	TRASPASO	-	5.475.680,89	23.606.489,69
05-12-2016	05-12-2016	CARGOS VARIOS	TRANSFERENCIAS	-	-64.462,91	23.542.006,78
07-12-2016	07-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS,PAGO AM	-	3.750,00	23.545.756,78
07-12-2016	07-12-2016	CARGOS VARIOS	TRANSFERENCIAS	-	-62.587,36	23.483.169,42
11-12-2016	13-12-2016	OPER.TARJ.CRDT.	AMORTIZACION DEUDA 67131-8106	310000017810	-104,42	23.483.065,00
14-12-2016	14-12-2016	CARGOS VARIOS	TRANSFERENCIAS	-	-20.892,51	23.462.172,49
14-12-2016	14-12-2016	IMPUESTO	IMP:707160066400,NIF:P1507900G	0000000000001	-355,76	23.461.816,73
14-12-2016	14-12-2016	IMPUESTO	IMP:707160066401,NIF:P1507900G	0000000000001	-997,41	23.460.819,32
14-12-2016	14-12-2016	IMPUESTO	IMP:707160066402,NIF:P1507900G	0000000000001	-39,80	23.460.779,52
14-12-2016	14-12-2016	IMPUESTO	IMP:707160066403,NIF:P1507900G	0000000000001	-149,44	23.460.630,08
14-12-2016	14-12-2016	IMPUESTO	IMP:707160066405,NIF:P1507900G	0000000000001	-210,57	23.460.419,51
14-12-2016	14-12-2016	IMPUESTO	IMP:707160066407,NIF:P1507900G	0000000000001	-421,14	23.459.998,37
14-12-2016	14-12-2016	IMPUESTO	IMP:707160066408,NIF:P1507900G	0000000000001	-208,74	23.459.789,63
14-12-2016	14-12-2016	IMPUESTO	IMP:707160066409,NIF:P1507900G	0000000000001	-917,97	23.458.871,66
15-12-2016	15-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS	P1507900G	1.260,00	23.460.131,66
15-12-2016	15-12-2016	CARGOS VARIOS	TRANSFERENCIAS	-	-4.352,57	23.455.779,09
15-12-2016	15-12-2016	CARGOS VARIOS	TRANSFERENCIAS	-	-25.777,51	23.430.001,58
15-12-2016	15-12-2016	CARGOS VARIOS	TRANSFERENCIAS	-	-952,88	23.429.048,70
15-12-2016	15-12-2016	ABONOS VARIOS	DEV.PEREZ MOREIR,J.VICENTE CANCELAD DE ABANCA CORPOR	-	151,20	23.429.199,90
15-12-2016	15-12-2016	ABONOS VARIOS	DEV.LOSADA ALDREY J.ALEJO CANCE DE ABANCA CORPORACIO	-	12,14	23.429.212,04
15-12-2016	15-12-2016	ABONOS VARIOS	DEV.FORMOSO CASTRO M.DOLORES CANC DE ABANCA CORPORAC	-	57,50	23.429.269,54
15-12-2016	15-12-2016	TRASPASOS	PAGO BOLSAS PROMOCION ECONOMICA	-	-1.029,00	23.428.240,54
15-12-2016	15-12-2016	CARGOS VARIOS	TRANSFERENCIAS	-	-336.814,25	23.091.426,29
16-12-2016	16-12-2016	CARGOS VARIOS	TRANSFERENCIAS	-	-126.253,79	22.965.172,50
19-12-2016	19-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	XUNTA DE GALICIA	P1507900G	167.866,65	23.133.039,15
19-12-2016	19-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	XUNTA DE GALICIA	P1507900G	8.249,64	23.141.288,79
19-12-2016	19-12-2016	IMPUESTO	IMP:116351473625,NIF:P1507900G	0000000000001	-109,86	23.141.178,93
20-12-2016	20-12-2016	IMPUESTO	NRC:1112080594554X8F098E16,NIF:P1507900G	0000000000001	-290.355,68	22.850.823,25
20-12-2016	20-12-2016	IMPUESTO	NRC:2162080032086D732D30D9,NIF:P1507900G	0000000000001	-1.662,69	22.849.160,56
20-12-2016	20-12-2016	IMPUESTO	NRC:1152080721032E3ACAA5F7,NIF:P1507900G	0000000000001	-4.823,77	22.844.336,79

//ABANCA

VALOR	CONTABLE	TIPO OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO
20-12-2016	20-12-2016	CARGOS VARIOS	TRANSFERENCIAS	-	-122.544,31	22.721.792,48
21-12-2016	21-12-2016	CARGOS VARIOS	TRANSFERENCIAS	-	-3.703,91	22.718.088,57
21-12-2016	21-12-2016	CARGOS VARIOS	CARGO TASAS XUNTA	P1507900G	-551,82	22.717.536,75
21-12-2016	21-12-2016	CARGOS VARIOS	TRANSFERENCIAS	-	-3.986,21	22.713.550,54
21-12-2016	21-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	DEV.IGLESIAS NOYA ISOLINO-CTA.CANC. DE ABANCA CORPOR	-	121,40	22.713.671,94
21-12-2016	21-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	DEV. LOPEZ OTERO M. DOLORES-CANCELAD DE ABANCA CORPOR	-	188,90	22.713.860,84
22-12-2016	22-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	ECOEMBALAJES ESPANA S.A.	P1507900G	51.138,51	22.764.999,35
22-12-2016	22-12-2016	CARGOS VARIOS	TRANSFERENCIAS	-	-1.777,38	22.763.221,97
23-12-2016	23-12-2016	TRASPASOS	NOMINA DECEMBRO 2016	-	-2.722.619,95	20.040.602,02
23-12-2016	23-12-2016	OPERS. PRESTAMOS	CARGO PRESTAMO 0388-000002 000.00	-	-1.335.031,53	18.705.570,49
23-12-2016	23-12-2016	CARGOS VARIOS	TRANSFERENCIAS	-	-993.097,22	17.712.473,27
23-12-2016	23-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	LOGALOIS CORUNA, S.L. N/DEV.S/PAGO DUPLICADO FRA	-	72,37	17.712.545,64
26-12-2016	26-12-2016	CARGOS VARIOS	CARGO TASAS XUNTA	P1507900G	-113,82	17.712.431,82
26-12-2016	26-12-2016	OPERS.BANCARIAS	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO	-	-75.000,00	17.637.431,82
27-12-2016	27-12-2016	TRASPASOS	TRASPASO	-	1.160,85	17.638.592,67
27-12-2016	27-12-2016	TRASPASOS	TRASPASO	-	3.112,13	17.641.704,80
27-12-2016	27-12-2016	TRASPASOS	TRASPASO	-	4.255,75	17.645.960,55
27-12-2016	27-12-2016	CARGOS VARIOS	TRANSFERENCIAS	-	-151.560,03	17.494.400,52
30-12-2016	28-12-2016	IN.CHQ.OTRA ENT	INGRESOS CHEQUES OTRA ENTIDAD	-	7.555,17	17.501.955,69
28-12-2016	28-12-2016	OPERS. PRESTAMOS	CARGO PRESTAMO 0388-000003 000.00	-	-1.521.383,36	15.980.572,33
28-12-2016	28-12-2016	CARGOS VARIOS	TRANSFERENCIAS	-	-1.931.417,76	14.049.154,57
28-12-2016	28-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	XUNTA DE GALICIA,TRANSFERENCIA PARA SUFRAGAR GASTOS	-	775.000,00	14.824.154,57
29-12-2016	29-12-2016	CUOTAS SEG.SOC.	TES.GEN.S.S.	-	-129.407,72	14.694.746,85
29-12-2016	29-12-2016	CUOTAS SEG.SOC.	TES.GEN.S.S.	-	-10.544,34	14.684.202,51
29-12-2016	29-12-2016	CUOTAS SEG.SOC.	TES.GEN.S.S.	-	-7.089,84	14.677.112,67
29-12-2016	29-12-2016	CUOTAS SEG.SOC.	TES.GEN.S.S.	-	-83.397,11	14.593.715,56
29-12-2016	29-12-2016	CUOTAS SEG.SOC.	TES.GEN.S.S.	-	-80.171,09	14.513.544,47
29-12-2016	29-12-2016	CUOTAS SEG.SOC.	TES.GEN.S.S.	-	-40.488,49	14.473.055,98
29-12-2016	29-12-2016	CUOTAS SEG.SOC.	TES.GEN.S.S.	-	-18.454,81	14.454.601,17
29-12-2016	29-12-2016	CUOTAS SEG.SOC.	TES.GEN.S.S.	-	-30.519,30	14.424.081,87
29-12-2016	29-12-2016	CUOTAS SEG.SOC.	TES.GEN.S.S.	-	-83.423,86	14.340.658,01
29-12-2016	29-12-2016	CUOTAS SEG.SOC.	TES.GEN.S.S.	-	-49.140,85	14.291.517,16
29-12-2016	29-12-2016	CUOTAS SEG.SOC.	TES.GEN.S.S.	-	-1.492,50	14.290.024,66
29-12-2016	29-12-2016	CUOTAS SEG.SOC.	TES.GEN.S.S.	-	-372,83	14.289.651,83
29-12-2016	29-12-2016	CUOTAS SEG.SOC.	TES.GEN.S.S.	-	-1.597,87	14.288.053,96
29-12-2016	29-12-2016	CUOTAS SEG.SOC.	TES.GEN.S.S.	-	-309,47	14.287.744,49
29-12-2016	29-12-2016	CUOTAS SEG.SOC.	TES.GEN.S.S.	-	-372,83	14.287.371,66
29-12-2016	29-12-2016	CUOTAS SEG.SOC.	TES.GEN.S.S.	-	-67,68	14.287.303,98
29-12-2016	29-12-2016	CUOTAS SEG.SOC.	TES.GEN.S.S.	-	-81,10	14.287.222,88
30-12-2016	30-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	XUNTA DE GALICIA	P1507900G	32.912,87	14.320.135,75
30-12-2016	30-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	XUNTA DE GALICIA	P1507900G	44.783,55	14.364.919,30
30-12-2016	30-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	TESORO PUBLICO CUENTA OPERATIVA	P1507900G	496,27	14.365.415,57
30-12-2016	30-12-2016	CARGOS VARIOS	LIQUIDACION COBERTURAS T.I. 34829965	-	-19.472,73	14.345.942,84
30-12-2016	30-12-2016	CARGOS VARIOS	TRANSFERENCIAS	-	-271.523,75	14.074.419,09
30-12-2016	30-12-2016	CARGOS VARIOS	TRANSFERENCIAS	-	-237.683,71	13.836.735,38
30-12-2016	30-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	TESORO PUBLICO CAJERO PAGOS ESPECIAL	P1507900G	368.839,55	14.205.574,93
30-12-2016	30-12-2016	TRASPASOS	TRASPASO SALDO	-	1.111.945,46	15.317.520,39
30-12-2016	30-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	XUNTA DE GALICIA,CONVENIO DE COLABORACION CO-CONCELL	-	16.500,00	15.334.020,39
30-12-2016	30-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	XUNTA DE GALICIA,PAGO LIQUID. FINAL 15/16 PROG. INTE	-	31.311,23	15.365.331,62
30-12-2016	30-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	XUNTA DE GALICIA,ANTICIPO PR.INTEGRAD.SANTIA. VALGA	-	26.106,50	15.391.438,12

//ABANCA

VALOR	CONTABLE	TIPO OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO
30-12-2016	30-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	XUNTA DE GALICIA, FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS	-	135.828,97	15.527.267,09
31-12-2016	31-12-2016	INTS. DE LA CTA	INTERESES CTA	-	2.698,65	15.529.965,74

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 20-01-2017

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, CERTIFICA: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

P1507900G

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

a 31-12-2016, figura como titular de las siguientes cuentas:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0300-87-3110000599 IBAN ES07 2080 0300 8731 1000 0599	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0300-87-3110043525 IBAN ES58 2080 0300 8731 1004 3525	1	15.529.965,74	EUR
CCC: 2080-0388-20-3110002662 IBAN ES89 2080 0388 2031 1000 2662	1	1.712,75	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001485 IBAN ES87 2080 0388 2131 1000 1485	1	31.550,05	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001510 IBAN ES87 2080 0388 2131 1000 1510	1	261,03	EUR
CCC: 2080-0388-21-3810000292 IBAN ES14 2080 0388 2138 1000 0292	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110000851 IBAN ES71 2080 0388 2231 1000 0851	1	65.590,07	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110001743 IBAN ES43 2080 0388 2231 1000 1743	1	9.178,00	EUR
CCC: 2080-0388-24-3110001127 IBAN ES61 2080 0388 2431 1000 1127	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-25-3110001636 IBAN ES30 2080 0388 2531 1000 1636	1	1.961,52	EUR
CCC: 2080-0388-28-3110001305 IBAN ES51 2080 0388 2831 1000 1305	1	79.176,43	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.
Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



ABANCA Corporación Bancaria S.A. (NIF A70302039) - I.R.M. A CORUÑA - T. 3.426 F. 1. H.C. 47.803 - Insc. 1.º - Dom. Social 15900 - Betanzos, 20 Cantón Claudio Pita, nº 2 - 15938 2080 - www.abancacorporacionbancaria.com

//ABANCA

ORDINAL 251

Consulta de movimientos 2080-0388-21-3110001510 Importes expresados en EUR
 Periodo: desde 01-12-2016 hasta 31-12-2016 Importe: desde - hasta - Concepto: -
 Tipo de operación: Todos los tipos
 Criterio de búsqueda y ordenación: Fecha contable

VALOR	CONTABLE	TIPO OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO
01-12-2016	01-12-2016	RCBS VARIOS	XESTION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS E ESPE	20160929-878	19,20	1.141,65
01-12-2016	01-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	DOLORES GASAMANS MUIÑOS INGRESO EN EFECT	P1507900G	8,30	1.149,95
02-12-2016	01-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	INGRESO EN EFECTIVO	P1507900G	8,30	1.158,25
02-12-2016	01-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	JOSE ZUMALAVE VILAS TARXETA BONIFICACION	P1507900G	8,30	1.166,55
02-12-2016	01-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MARIA CARMEN IGLESIAS FERRER TARXETA BON	P1507900G	8,30	1.174,85
02-12-2016	02-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	PEREIRA LEMOS MARIA ADELAIDE	P1507900G	8,30	1.183,15
05-12-2016	02-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	LOURDES ENCARNACION GARCIA TEMPRANO BONO	P1507900G	8,30	1.191,45
05-12-2016	02-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MARIA TERESA ANTELO ZAS INGRESO EN EFECT	P1507900G	8,30	1.199,75
05-12-2016	02-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MARIA PAZOS CASTRO TARXETA BONO BUS	P1507900G	8,30	1.208,05
05-12-2016	05-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	ENRIQUE ALONSO LOPEZ INGRESO EN EFECTIVO	P1507900G	8,30	1.216,35
08-12-2016	07-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	ENRIQUE LOPEZ INGRESO EN EFECTIVO	P1507900G	8,30	1.224,65
08-12-2016	07-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	INGRESO EN EFECTIVO	P1507900G	8,30	1.232,95
07-12-2016	07-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	JAIME JESUS TARRIO SUAREZ, ESTHER MARIA AMELIA TATO M	-	8,30	1.241,25
08-12-2016	07-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MARIA ANGELES VIDAL GARCIA BONO BUS	P1507900G	8,30	1.249,55
09-12-2016	09-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MARIA JOSEFA DEVASA HERMIDA TARXETA DE B	P1507900G	8,30	1.257,85
09-12-2016	09-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MARIA JOSEFA DEVASA HERMIDA TARXETA DE B	P1507900G	8,30	1.266,15
09-12-2016	09-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	CELSO VAZQUEZ	P1507900G	8,30	1.274,45
09-12-2016	09-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	MARIA DEL PILAR CARBALLO REY, TERESA REY LAGE	-	8,30	1.282,75
09-12-2016	09-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MARIA CARMEN FERNANDEZ SUAREZ TARXETA TR	P1507900G	8,30	1.291,05
09-12-2016	09-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	INGRESO EN EFECTIVO	P1507900G	8,30	1.299,35
09-12-2016	09-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	INGRESO EN EFECTIVO	P1507900G	8,30	1.307,65
12-12-2016	09-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	INGRESO EN EFECTIVO	P1507900G	8,30	1.315,95
12-12-2016	09-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	INGRESO EN EFECTIVO	P1507900G	8,30	1.324,25

//ABANCA

VALOR	CONTABLE	TIPO OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO
12-12-2016	09-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	INGRESO EN EFECTIVO	P1507900G	8,30	1.332,55
12-12-2016	09-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MARIA TERESA MONTES RUBIANES TARXETA DE	P1507900G	8,30	1.340,85
12-12-2016	09-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	INGRESO EN EFECTIVO	P1507900G	8,30	1.349,15
12-12-2016	09-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	INGRESO EN EFECTIVO	P1507900G	8,30	1.357,45
12-12-2016	09-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	XESUS MIGUEL DE TORO SANTOS INGRESO EN E	P1507900G	8,30	1.365,75
12-12-2016	09-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	INGRESO EN EFECTIVO	P1507900G	8,30	1.374,05
12-12-2016	12-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	INGRESO EN EFECTIVO	P1507900G	8,30	1.382,35
12-12-2016	12-12-2016	TRANSF. PROP. ENT	JAIME JESUS TARRIO SUAREZ, JAIME JESUS TARRIO SUAREZ	-	8,30	1.390,65
13-12-2016	12-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MANUEL BOTANA RIAL CARMEN RIAL GOMEZ (DN	P1507900G	8,30	1.398,95
13-12-2016	12-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MANUEL BOTANA RIAL MANUEL BOTANA RIAL (3	P1507900G	8,30	1.407,25
13-12-2016	12-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MANUEL ANDRES SANMARTIN PEREZ MARIA JESU	P1507900G	8,30	1.415,55
13-12-2016	12-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	FELICITAS FERNANDEZ POMBO INGRESO EN EFE	P1507900G	8,30	1.423,85
12-12-2016	12-12-2016	TRANSF. PROP. ENT	ITALO ANDRES PENDOLA, BONOBUS	-	8,30	1.432,15
13-12-2016	12-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MARINA ANTELO VARELA INGRESO EN EFECTIVO	P1507900G	8,30	1.440,45
12-12-2016	12-12-2016	TRANSF. PROP. ENT	MIRIAN DIAZ CAAMANO, MIRIAN DIAZ CAAMANO BONOBUS	-	8,30	1.448,75
13-12-2016	13-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	ALFONSO NIEVES FERREIRO INGRESO EN EFECT	P1507900G	8,30	1.457,05
13-12-2016	13-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MARCELINO FIUZA FAGIN BONOBUS - MARCELIN	P1507900G	8,30	1.465,35
13-12-2016	13-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	INGRESO EN EFECTIVO	P1507900G	8,30	1.473,65
14-12-2016	13-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	RABIA JAOID INGRESO EN EFECTIVO	P1507900G	8,30	1.481,95
14-12-2016	14-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	JOSE LANDEIRA MOURE TARXETA BONIFICACIÓN	P1507900G	8,30	1.490,25
14-12-2016	14-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	ELSA DORELLE VILLAR ELSA DORELLE VILLAR	P1507900G	8,30	1.498,55
15-12-2016	14-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MERCEDES ESPANTOSO REY INGRESO EN EFECTI	P1507900G	8,30	1.506,85
15-12-2016	14-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	JOSE MARIA CARRACEDO SEIJAS INGRESO EN E	P1507900G	8,30	1.515,15
15-12-2016	14-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	JAVIER LOPEZ MALLOU INGRESO EN EFECTIVO	P1507900G	8,30	1.523,45
15-12-2016	15-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	BEATRIZ FERNANDEZ RIAL MARTA QUINTELA FE	P1507900G	8,30	1.531,75

//ABANCA

VALOR	CONTABLE	TIPO OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO
15-12-2016	15-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	OSUALDO ANGEL FURMANSKI AGUERO TARXETA B	P1507900G	8,30	1.540,05
16-12-2016	15-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	JAVIER SANCHEZ NEIRA TARXETA BONIFICACIO	P1507900G	8,30	1.548,35
16-12-2016	16-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	ALFONSO FRAGA CEPEDA BONOBUS	P1507900G	8,30	1.556,65
19-12-2016	16-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MARIA ANGELES CALVO TABOADA JOAQUIN SANT	P1507900G	8,30	1.564,95
19-12-2016	16-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MARIA JIMENEZ JIMENEZ BONOBUS MARIA JIME	P1507900G	8,30	1.573,25
17-12-2016	17-12-2016	INTS. DE LA CTA	INTERESES CTA.	-	0,03	1.573,28
18-12-2016	19-12-2016	TRANSF. PROP. ENT	MARIA DEL CARMEN GARCIA Balsa PAGO TAXA 802 TARXETA	-	8,30	1.581,58
19-12-2016	19-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MIRTA GLADYS PULLEIRO LANDEIRA INGRESO E	P1507900G	8,30	1.589,88
19-12-2016	19-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	ELVIRA PARCERO LAFUENTE BONOBUS 33203627	P1507900G	8,30	1.598,18
20-12-2016	19-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	TOMAS JULIAN POBLACION GONZALEZ 33031493	P1507900G	8,30	1.606,48
20-12-2016	20-12-2016	TRANSF. PROP. ENT	MARIA CARMEN VARELA NOGUEIRA TARXETA DE TRANSPORTE U	-	8,30	1.614,78
21-12-2016	20-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	RAMONA MENDEZ CAMPOS 76456475Z BONOBUS	P1507900G	8,30	1.623,08
21-12-2016	20-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	JESUS BLANCO FERNANDEZ 33181554Y BONO BU	P1507900G	8,30	1.631,38
21-12-2016	21-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	RICARDO MARTINEZ OTERO INGRESO EN EFECTI	P1507900G	8,30	1.639,68
21-12-2016	21-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	ENRIQUE VILLAVERDE ABELLEIRA INGRESO EN	P1507900G	8,30	1.647,98
21-12-2016	21-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MANUEL LAIÑO GONZALEZ BONOBUS	P1507900G	8,30	1.656,28
22-12-2016	21-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	NOELIA GONZALEZ SENRA BONOBUS JOSE MANUE	P1507900G	7,70	1.663,98
22-12-2016	21-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	INGRESO EN EFECTIVO	P1507900G	8,30	1.672,28
22-12-2016	21-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	JOSE GAGO BECERRA TARXETA BONIFICACION T	P1507900G	8,30	1.680,58
22-12-2016	21-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	NOELIA GONZALEZ SENRA BONOBUS JOSE MANUE	P1507900G	-7,70	1.672,88
22-12-2016	21-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	NOELIA GONZALEZ SENRA BONOBUS JOSE MANUE	P1507900G	8,30	1.681,18
22-12-2016	21-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	ROBERTO TARACIDO PEITEADO ING. TARXETA T	P1507900G	8,30	1.689,48
22-12-2016	22-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	Raúl Mandayo Ramos	P1507900G	8,30	1.697,78
22-12-2016	22-12-2016	TRANSF. PROP. ENT	RAMON PRADA GAYOSO, TARXETA DE BONIFICACION DE TRANSP	-	8,30	1.706,08
26-12-2016	23-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	CLAUDIA CRISTINA DA SILVA MENDES TARXETA	P1507900G	8,30	1.714,38
24-12-2016	26-12-2016	TRANSF. PROP. ENT	JUAN JESUS GOMEZ PARAMA, ABONO TARXETA BONIFICACION T	-	8,30	1.722,68

//ABANCA

VALOR	CONTABLE	TIPO OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO
26-12-2016	26-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MARIA DEL CARMEN CASAL FRAGA 33207636Y B	P1507900G	8,30	1.730,98
26-12-2016	26-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MARIA ASUNCION IGLESIAS ZAS 33217498 R-	P1507900G	8,30	1.739,28
27-12-2016	26-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MARIA CARMEN ESPINA RAINDO MARIA CARMEN	P1507900G	8,30	1.747,58
27-12-2016	26-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	SANTIAGO GARCIA RUA 33195611X BONO BUS	P1507900G	8,30	1.755,88
27-12-2016	26-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	GONZALO ANAYA GARCIA-BONOBUS	P1507900G	8,30	1.764,18
27-12-2016	27-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MARIA MILAGROS SUAREZ FERNANDEZ TARXETA	P1507900G	8,30	1.772,48
27-12-2016	27-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	33210565Z	P1507900G	8,30	1.780,78
27-12-2016	27-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	76770516N	P1507900G	8,30	1.789,08
28-12-2016	27-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	JOSE IGLESIAS REY TARJATA BONOBUS	P1507900G	8,30	1.797,38
27-12-2016	27-12-2016	TRASPASOS	TRASPASO		-1.160,85	636,53
27-12-2016	27-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	RUBEN MOSQUERA VICENTE TARJETA BONO BUS		8,30	644,83
29-12-2016	28-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MARIA CEA SEOANE 33033591W BONO BUS	P1507900G	8,30	653,13
29-12-2016	28-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	JOSE LUIS FERNANDEZ POMBO TARXETA DE BON	P1507900G	8,30	661,43
29-12-2016	28-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MARIA DEL PILAR CRISTINA LOPEZ GARCIA 360	P1507900G	8,30	669,73
28-12-2016	28-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	MARCIAL BENITO ROMAN RODRIGUEZ		8,30	678,03
29-12-2016	28-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	ALBERTO SEOANE BERNARDEZ BONOBUS	P1507900G	8,30	686,33
28-12-2016	28-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	RAQUEL VILLAR LOPEZ TARJETA BONOBUS URBIA	P1507900G	8,30	694,63
29-12-2016	29-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ 76457704T BONO	P1507900G	8,30	702,93
29-12-2016	29-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MARIA VICTORIA GOMEZ FONTENLA INGRESO EN	P1507900G	8,30	711,23
29-12-2016	29-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	JOSE RAMON MUÑIZ TORRADO 33216170F BONO	P1507900G	8,30	719,53
30-12-2016	29-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	FAUSTINO VITTORI TALLOS 76457375Q BONO B	P1507900G	8,30	727,83
30-12-2016	29-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	FAUSTINO VITTORI TALLOS 33186613M BONO B	P1507900G	8,30	736,13
02-01-2017	30-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MANUEL PARGA MANEIRO 33016924X BONO BUS	P1507900G	8,30	744,43
02-01-2017	30-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	DOLORES MARIA YANEZ VILAS 33188548P BONO	P1507900G	8,30	752,73
02-01-2017	30-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MARIA LUZ MOUGAN CASTELAO SOLICITUD DE B	P1507900G	8,30	761,03

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 20-01-2017

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

P1507900G

a 31-12-2016, figura como titular de las siguientes cuentas:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0300-87-3110000599 IBAN ES07 2080 0300 8731 1000 0599	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0300-87-3110043525 IBAN ES58 2080 0300 8731 1004 3525	1	15.529.965,74	EUR
CCC: 2080-0388-20-3110002662 IBAN ES89 2080 0388 2031 1000 2662	1	1.712,75	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001485 IBAN ES87 2080 0388 2131 1000 1485	1	31.550,05	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001510 IBAN ES91 2080 0388 2131 1000 1510	1	761,03	EUR
CCC: 2080-0388-21-3810000292 IBAN ES14 2080 0388 2138 1000 0292	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110000851 IBAN ES71 2080 0388 2231 1000 0851	1	65.590,07	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110001743 IBAN ES43 2080 0388 2231 1000 1743	1	0.178,00	EUR
CCC: 2080-0388-24-3110001127 IBAN ES61 2080 0388 2431 1000 1127	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-25-3110001636 IBAN ES30 2080 0388 2531 1000 1636	1	1.961,52	EUR
CCC: 2080-0388-28-3110001305 IBAN ES51 2080 0388 2831 1000 1305	1	79.176,43	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



Consulta de movimientos 2080-0388-22-3110001743 Importes expresados en EUR
Periodo: desde 01-12-2016 hasta 31-12-2016 Importe: desde - hasta - Concepto: -
Tipo de operación: Todos los tipos
Criterio de búsqueda y ordenación: Fecha contable

VALOR	CONTABLE	TIPO OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO
01-12-2016	01-12-2016	ABONOS VARIOS	TASAS CENT.SOCIOCULT.DIA: 01-12-16	TUNI	20,00	4.243,75
02-12-2016	02-12-2016	ABONOS VARIOS	TASAS CENT.SOCIOCULT.DIA: 02-12-16	TUNI	84,00	4.367,75
05-12-2016	05-12-2016	ABONOS VARIOS	TASAS CENT.SOCIOCULT.DIA: 05-12-16	TUNI	4,00	4.371,75
07-12-2016	07-12-2016	ABONOS VARIOS	TASAS CENT.SOCIOCULT.DIA: 07-12-16	TUNI	54,00	4.425,75
09-12-2016	09-12-2016	ABONOS VARIOS	TASAS CENT.SOCIOCULT.DIA: 09-12-16	TUNI	50,00	4.475,75
12-12-2016	12-12-2016	ABONOS VARIOS	TASAS CENT.SOCIOCULT.DIA: 12-12-16	TUNI	42,00	4.517,75
13-12-2016	13-12-2016	ABONOS VARIOS	TASAS CENT.SOCIOCULT.DIA: 13-12-16	TUNI	8,00	4.529,75
14-12-2016	14-12-2016	ABONOS VARIOS	TASAS CENT.SOCIOCULT.DIA: 14-12-16	TUNI	68,00	4.591,75
15-12-2016	15-12-2016	ABONOS VARIOS	TASAS CENT.SOCIOCULT.DIA: 15-12-16	TUNI	55,00	4.646,75
16-12-2016	16-12-2016	ABONOS VARIOS	TASAS CENT.SOCIOCULT.DIA: 16-12-16	TUNI	291,25	4.938,00
19-12-2016	19-12-2016	ABONOS VARIOS	TASAS CENT.SOCIOCULT.DIA: 19-12-16	TUNI	610,75	5.548,75
20-12-2016	20-12-2016	ABONOS VARIOS	TASAS CENT.SOCIOCULT.DIA: 20-12-16	TUNI	903,00	6.451,75
21-12-2016	21-12-2016	ABONOS VARIOS	TASAS CENT.SOCIOCULT.DIA: 21-12-16	TUNI	735,50	7.187,25
22-12-2016	22-12-2016	ABONOS VARIOS	TASAS CENT.SOCIOCULT.DIA: 22-12-16	TUNI	801,50	7.988,75
23-12-2016	23-12-2016	ABONOS VARIOS	TASAS CENT.SOCIOCULT.DIA: 23-12-16	TUNI	1.130,50	9.128,25
26-12-2016	26-12-2016	ABONOS VARIOS	TASAS CENT.SOCIOCULT.DIA: 26-12-16	TUNI	400,50	9.528,75
27-12-2016	27-12-2016	TRASPASOS	TRASPASO	-	4.266,75	5.273,00
27-12-2016	27-12-2016	ABONOS VARIOS	TASAS CENT.SOCIOCULT.DIA: 27-12-16	TUNI	893,25	6.166,25
28-12-2016	28-12-2016	ABONOS VARIOS	TASAS CENT.SOCIOCULT.DIA: 28-12-16	TUNI	911,25	7.077,50
29-12-2016	29-12-2016	ABONOS VARIOS	TASAS CENT.SOCIOCULT.DIA: 29-12-16	TUNI	887,25	7.964,75
30-12-2016	30-12-2016	ABONOS VARIOS	TASAS CENT.SOCIOCULT.DIA: 30-12-16	TUNI	1.213,25	9.178,00

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 20-01-2017

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

P1507900G

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

a 31-12-2016, figura como titular de las siguientes cuentas:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0300-87-3110000599 IBAN ES07 2080 0300 8731 1000 0599	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0300-87-3110043525 IBAN ES58 2080 0300 8731 1004 3525	1	15.529.965,74	EUR
CCC: 2080-0388-20-3110002662 IBAN ES89 2080 0388 2031 1000 2662	1	1.712,75	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001485 IBAN ES87 2080 0388 2131 1000 1485	1	31.550,05	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001510 IBAN ES91 2080 0388 2131 1000 1510	1	761,03	EUR
CCC: 2080-0388-21-3810000292 IBAN ES14 2080 0388 2138 1000 0292	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110000851 IBAN ES71 2080 0388 2231 1000 0851	1	65.590,07	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110001743 IBAN ES43 2080 0388 2231 1000 1743	1	9.178,00	EUR
CCC: 2080-0388-24-3110001127 IBAN ES61 2080 0388 2431 1000 1127	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-25-3110001636 IBAN ES30 2080 0388 2531 1000 1636	1	1.961,52	EUR
CCC: 2080-0388-28-3110001305 IBAN ES51 2080 0388 2831 1000 1305	1	79.176,43	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



[Handwritten signature]

//ABANCA

Consulta de movimientos 2080-0388-27-3110001501

Periodo: desde 01-12-2016 hasta 31-12-2016 Importe: desde - hasta - Concepto: -

Tipo de operación: Todos los tipos

Criterio de búsqueda y ordenación: Fecha contable

Declaración de 1-12

VALOR	CONTABLE	TIPO OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO
No tiene movimientos en la cuenta para la búsqueda especificada						

ORDINAL 255

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 20-01-2017

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

P1507900G

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

a 31-12-2016, figura como titular de las siguientes cuentas:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0300-87-3110000599 IBAN ES07 2080 0300 8731 1000 0599	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0300-87-3110043525 IBAN ES58 2080 0300 8731 1004 3525	1	15.529.965,74	EUR
CCC: 2080-0388-20-3110002662 IBAN ES89 2080 0388 2031 1000 2662	1	1.712,75	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001485 IBAN ES87 2080 0388 2131 1000 1485	1	31.550,05	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001510 IBAN ES91 2080 0388 2131 1000 1510	1	761,03	EUR
CCC: 2080-0388-21-3810000292 IBAN ES14 2080 0388 2138 1000 0292	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110000851 IBAN ES71 2080 0388 2231 1000 0851	1	65.590,07	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110001743 IBAN ES43 2080 0388 2231 1000 1743	1	9.178,00	EUR
CCC: 2080-0388-24-3110001127 IBAN ES61 2080 0388 2431 1000 1127	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-25-3110001636 IBAN ES30 2080 0388 2531 1000 1636	1	1.961,52	EUR
CCC: 2080-0388-25-3110001305 IBAN ES31 2080 0388 2531 1000 1305	1	75.176,43	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



//ABANCA

Consulta de movimientos 2080-0388-28-3110001305 Importes expresados en EUR
Periodo: desde 01-12-2016 hasta 31-12-2016 Importe: desde - hasta - Concepto: -
Tipo de operación: Todos los tipos
Criterio de búsqueda y ordenación: Fecha contable

VALOR	CONTABLE	TIPO OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO
31-12-2016	31-12-2016	INTS. DE LA CTA	INTERESES CTA		10,06	10,06

ORDINAL 256

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA** con N.I.F. **P1507900G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2016** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES3801825947140000104013: 152.513,64 EUR (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRECE CON SESENTA Y CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MALAGA, 23 de Enero de 2017.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



Resultados de la consulta

Actualizado hace 11 minutos Actualizar datos

Datos de consulta

Período: Desde el 01/12/2016 al 31/12/2016

Movimientos

ES3801825947140000104013 | Ref. 20163130 | Titular : AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA
 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | Divisa: EUR

 Descargar

 Ver

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Saldo final a 29/12/2016					152.513,64 EUR
29/12/2016	29/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS DETAIL OF PAYMENT. REF.	6,40 EUR	152.513,64 EUR
29/12/2016	29/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS DETAIL OF PAYMENT. REF.	36,18 EUR	152.507,24 EUR
29/12/2016	29/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS DETAIL OF PAYMENT. REF.	36,18 EUR	152.471,06 EUR
29/12/2016	29/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS DETAIL OF PAYMENT. REF.	6,41 EUR	152.434,88 EUR
29/12/2016	29/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS LAPPSET B60961554 CON26-2016	30,64 EUR	152.428,47 EUR
29/12/2016	29/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS LAPPSET B60961554 CON26-2016	190,68 EUR	152.397,83 EUR
Saldo final a 28/12/2016					152.207,15 EUR
28/12/2016	28/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-13.003,00 EUR	152.207,15 EUR
Saldo final a 22/12/2016					165.210,15 EUR
22/12/2016	22/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS FIANZA PISTA XEO 2016/2017	2.000,00 EUR	165.210,15 EUR
Saldo final a 20/12/2016					163.210,15 EUR
20/12/2016	20/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS 44814892J RAUL DIAZ CASTRO LI	1.000,00 EUR	163.210,15 EUR
20/12/2016	20/12/2016	0136	ADEUDO POR DOMICILIACIÓN N 2016343000139815 REGISTRO MERCANTIL CENTRAL	-165,41 EUR	162.210,15 EUR
Saldo final a 19/12/2016					162.375,56 EUR
19/12/2016	20/12/2016	0009	INGRESO EN EFECTIVO LIC/1718/2015	600,00 EUR	162.375,56 EUR
19/12/2016	20/12/2016	0009	INGRESO EN EFECTIVO LIC/1718/2015	1.000,00 EUR	161.775,56 EUR
19/12/2016	19/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS ABONO FIANZA OCUPACION VIA PU	1.500,00 EUR	160.775,56 EUR
Saldo final a 16/12/2016					159.275,56 EUR
16/12/2016	16/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-13.629,15 EUR	159.275,56 EUR

ORDINAL 260

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Saldo final a 14/12/2016					172.904,71 EUR
14/12/2016	15/12/2016	0009	INGRESO EN EFECTIVO LIC/1055/2016 33221643Y RODRIGUEZ JALLAS	1.000,00 EUR	172.904,71 EUR
Saldo final a 13/12/2016					171.904,71 EUR
13/12/2016	13/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS FZ.RUA CEO.21 EX.XOB/387/2016	150,00 EUR	171.904,71 EUR
13/12/2016	13/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS GASTOS PUBLICACION ANUNCIO CO	813,56 EUR	171.754,71 EUR
13/12/2016	13/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS TIMBRES MUNICIPAIS CON/40/201	16,25 EUR	170.941,15 EUR
13/12/2016	13/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS TAXAS FORMALIZACION CONTRATO	133,13 EUR	170.924,90 EUR
Saldo final a 09/12/2016					170.791,77 EUR
09/12/2016	09/12/2016	0009	INGRESO EN EFECTIVO LIC/1324/2016-79331518X-PALLAS RODRIGUEZ	1.000,00 EUR	170.791,77 EUR
09/12/2016	08/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS Eunice Mendez-Benegassi 44821	600,00 EUR	169.791,77 EUR
09/12/2016	08/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS CODIGO DO EXPEDIENTE CON/29/2	840,62 EUR	169.191,77 EUR
09/12/2016	08/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS CODIGO DO EXPEDIENTE CON/29/2	260,66 EUR	168.351,15 EUR
09/12/2016	08/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS CODIGO DO EXPEDIENTE CON/29/2	464,02 EUR	168.090,49 EUR
Saldo final a 05/12/2016					167.626,47 EUR
05/12/2016	05/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS NEVINTEC SISTEMAS S.L CIF B84322536EXPEDIENTE CON/20 /2016F	1.380,63 EUR	167.626,47 EUR
Saldo final a 02/12/2016					166.245,84 EUR
02/12/2016	02/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS EXPDT.CIR/2010/2016, CIR10S2	7.314,69 EUR	166.245,84 EUR
Saldo final a 01/12/2016					158.931,15 EUR
01/12/2016	01/12/2016	0009	INGRESO EN EFECTIVO LIC/831/2016 44813006J DUASO MORA IGNACI	1.000,00 EUR	158.931,15 EUR
01/12/2016	01/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS IAM RUMBO CIF: B15448004 - PA	10,87 EUR	157.931,15 EUR
01/12/2016	01/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS IAM RUMBO CIF: B15448004 - PA	111,60 EUR	157.920,28 EUR
Saldo inicial a 01/12/2016					157.808,68 EUR

Volver

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 20-01-2017

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, CERTIFICA: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

P1507900G

a 31-12-2016, figura como titular de las siguientes cuentas:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0300-87-3110000599 IBAN ES07 2080 0300 8731 1000 0599	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0300-87-3110043525 IBAN ES58 2080 0300 8731 1004 3525	1	15.529.965,74	EUR
CCC: 2080-0388-20-3110002662 IBAN ES89 2080 0388 2031 1000 2662	1	1.742,75	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001485 IBAN ES87 2080 0388 2131 1000 1485	1	31.550,05	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001510 IBAN ES91 2080 0388 2131 1000 1510	1	761,03	EUR
CCC: 2080-0388-21-3810000292 IBAN ES14 2080 0388 2138 1000 0292	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110000851 IBAN ES71 2080 0388 2231 1000 0851	1	65.590,07	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110001743 IBAN ES43 2080 0388 2231 1000 1743	1	9.178,00	EUR
CCC: 2080-0388-24-3110001127 IBAN ES61 2080 0388 2431 1000 1127	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-25-3110001636 IBAN ES30 2080 0388 2531 1000 1636	1	1.961,52	EUR
CCC: 2080-0388-28-3110001305 IBAN ES51 2080 0388 2831 1000 1305	1	79.176,43	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



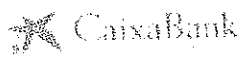
Consulta de movimientos 2080-0388-20-3110002662 Importes expresados en EUR
 Periodo: desde 01-12-2016 hasta 31-12-2016 Importe: desde - hasta - Concepto: -
 Tipo de operación: Todos los tipos
 Criterio de búsqueda y ordenación: Fecha contable

VALOR	CONTABLE	TIPO OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO
01-12-2016	01-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	SANDRA MARIA BLANCO LAGO	P1507900G	64,75	3.176,88
01-12-2016	01-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	JUAN JOSE MASID DIEGUEZ ZOE MASID CASAS	P1507900G	18,50	3.195,38
01-12-2016	01-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	ROXINA MARTINEZ RODRIGUEZ,CAROLINA VELOSO COMEDOR Y	-	88,20	3.283,58
01-12-2016	01-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	ROXINA MARTINEZ RODRIGUEZ,FACUNDO VELOSO COMEDOR Y A	-	88,20	3.371,78
02-12-2016	01-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	LOAIRA MARTINEZ REY CECILIA MARTINEZ DE	P1507900G	64,75	3.436,53
02-12-2016	01-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	AURORA MARTINEZ OTERO ALEX PARAJO	P1507900G	46,25	3.482,78
01-12-2016	01-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	JESUS ANGEL GARCIA GONZALEZ,ROI GARCIA CONDE SO XANE	-	50,40	3.533,18
01-12-2016	01-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	JESUS ANGEL GARCIA GONZALEZ,MAURO GARCIA CONDE SO XA	-	50,40	3.583,58
02-12-2016	01-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MARIA TERESA FERRER LOJO GUILLERMO OTERO	P1507900G	51,60	3.635,18
02-12-2016	01-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	SARA LENCE ROZAS FRANCISCO SEOANE LENCE	P1507900G	154,00	3.789,18
01-12-2016	01-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	TIAGO FINK CASTAÑO,PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCILIACIO	-	37,00	3.826,18
02-12-2016	02-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	LUIS JAVIER ALTABLE IZQUIERDO,ARES ALTABLE LEDO MODA	-	154,00	3.980,18
02-12-2016	02-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	LUIS JAVIER ALTABLE IZQUIERDO,NOA ALTABLE LEDO PROGR	-	154,00	4.134,18
05-12-2016	02-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MARCO ANTONIO SABORIDO SILVA XOEL SABORI	P1507900G	37,00	4.171,18
05-12-2016	02-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	MARCO ANTONIO SABORIDO SILVA ANDREA SABO	P1507900G	37,00	4.208,18
05-12-2016	05-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	SERGIO GAMAS SEOANE,CONCILIACNADAL 234 E 5 XANEIRO 2	-	29,60	4.237,78
07-12-2016	07-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	ADRIAN CANDELA IGLESIAS BREIXO CANDELA D	P1507900G	29,60	4.267,38
07-12-2016	07-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	ADRIAN CANDELA IGLESIAS FUCO CANDELA DIA	P1507900G	29,60	4.297,18
09-12-2016	09-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	THIERRY JEAN DAGNAC,CAMPUS NADAL LUCAS Y MATEO DAGNA	-	60,40	4.347,58
12-12-2016	12-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	FEDERICO LOPEZ CASAL	P1507900G	75,00	4.422,58
12-12-2016	12-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	ROXINA MARTINEZ RODRIGUEZ,COMEDOR Y ACTIVIDADES FAQU	-	25,20	4.447,78
12-12-2016	12-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	ROXINA MARTINEZ RODRIGUEZ,COMEDOR Y ACTIVIDADES CARO	-	25,20	4.472,98
13-12-2016	12-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	SHEILA HORTA OTERO FRANCISCO BARREIRO HO	P1507900G	90,75	4.563,73
13-12-2016	13-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	OLGA LORTES GOMEZ	P1507900G	56,50	4.620,23
14-12-2016	14-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	LILIANA REY VARELA	P1507900G	75,00	4.695,23
21-12-2016	21-12-2016	TRANSF.OTRA ENT	CONSUELO LODEIRO REMESAR	P1507900G	78,75	4.773,98
21-12-2016	21-12-2016	INGRESOS EN CUENTAS DE TERCEROS	AGUEDA PARDO DEL RIO MANUEL FIZ CARACUEL	P1507900G	31,50	4.805,48
26-12-2016	26-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	TIAGO FINK CASTAÑO,PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCILIACIO	-	12,00	4.817,48

//ABANCA

VALOR	CONTABLE	TIPO OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO
27-12-2016	27-12-2016	TRASPASOS	TRASPASO	-	3.112,13	1.798,55
27-12-2016	27-12-2016	TRANSF.PROP.ENT	MONICA SEOANE RAMALLO,PROGRAMA CONCILIACION NADAL SE	-	7,40	(1.712,75)

Fecha impresión: 16/06/2017



IBAN: ES76 2100 2186 9002 0013 2784
 Saldo actual + 319.475,04 euros
 Cuenta: 2100 2186 90 0200132784
 Movimientos desde: 01/12/2016 y hasta: 31/12/2016

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
TRASPASO PROPIO	05/12/2016		+ 453.550,45	+ 1.618.840,02
NEREA BARROS NOYA	06/12/2016	PAGO ALQUILER	+ 463,50	+ 1.619.303,52
PAGO TRASPASOS	22/12/2016	2186-55-0000042-89 000051 000601	- 333.149,97	+ 1.286.153,55
PAGO TRANSFERENCIAS	28/12/2016	2186-55-0000042-89 000052 000012	- 2.567,20	+ 1.283.586,35
PAGO TRASPASOS	28/12/2016	2186-55-0000042-89 000052 000271	- 200.471,35	+ 1.083.115,00
TRASPASO PROPIO	30/12/2016		+ 188.859,10	+ 1.271.974,10

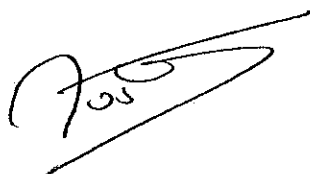
A Sra. Montserrat Yuste Royo, en calidade de apoderada de BANCO DE SABADELL, S. A., con domicilio social en Sabadell, na praza de Sant Roc núm. 20,

CERTIFICA:

Que, segundo consta nos nosos arquivos, o día 31 de Decembro de 2016, a conta número ES20 0081 5363 2800 0103 5005, a nome do titular AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con número de identificación P1507900G, presenta un saldo acredor de 1.736.980,38 EUR (UN MILLÓN SETECENTOS TRINTA E SEIS MIL NOVECIENTOS OITENTA CON TRINTA E OITO EUROS).

E para que así conste, para os efectos que correspondan e a petición do Sr./da Sra. MARTIÑO NORIEGA SANCHEZ, con número de identificación 44805518T, expídese este certificado en Sabadell o día 23 de Xaneiro de 2017.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.





ORDINAL 300

Consulta de saldo y movimientos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta: ES20 0081 5363 2800 0103 5005 / BSAB ESBB ⓘ
 C. GESTIONADA ADM. PUBLICAS
 Titular: AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
 Divisa: Euros
 Saldo actual: 1.875.045,97 (desglose de saldo).

Criterios seleccionados:

Desde 01/12/2016 hasta 05/01/2017.

Documento de extractos

<u>F.Oper</u>	<u>F.Valor</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Saldo</u>	
31/12/2016	31/12/2016	INTERESES	78,21	1.736.980,38	
30/12/2016	30/12/2016	TRANSFERENCIA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUNA	15.620,00	1.736.902,17	
22/12/2016	22/12/2016	TRANSFERENCIA CONCELLO DE SANTIAGO	-345.392,65	1.721.282,17	
22/12/2016	22/12/2016	TRANSFERENCIA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUNA	390.462,70	2.066.674,82	
01/12/2016	01/12/2016	TRANSFERENCIA DIPUTACION DE LA CORUNA	10.994,24	1.676.212,12	

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA** con N.I.F. **P1507900G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2016** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES2301825947100200150780 (1.389.137,97 EUR (UNO MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON NOVENTA Y SIETE EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 23 de Enero de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



Resultados de la consulta

Actualizado hace 12 minutos Actualizar datos

Datos de consulta

Periodo: Desde el 01/12/2016 al 31/12/2016

Movimientos

Descargar

Ver

ES2301825947100200150780 | Ref. 20163130 | Titular : AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | Divisa: EUR

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
			Saldo final a 19/12/2016		1.389.137,97 EUR
19/12/2016	19/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS devolucion AYUNTAMIENTO SANTI	13.000,00 EUR	1.389.137,97 EUR
19/12/2016	15/12/2016	0313	INTERESES-COMISIONES-GASTOS	786,33 EUR	1.376.137,97 EUR
			Saldo final a 15/12/2016		1.375.351,64 EUR
15/12/2016	15/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-504.883,32 EUR	1.375.351,64 EUR
			Saldo final a 13/12/2016		1.880.234,96 EUR
13/12/2016	13/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-21.772,09 EUR	1.880.234,96 EUR
			Saldo final a 07/12/2016		1.902.007,05 EUR
07/12/2016	07/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-28.360,23 EUR	1.902.007,05 EUR
07/12/2016	07/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-142.755,32 EUR	1.930.367,28 EUR
			Saldo final a 05/12/2016		2.073.122,60 EUR
05/12/2016	05/12/2016	0007	TRANSFERENCIAS PARTICIPACION CONCELLOS NOS T	487.583,34 EUR	2.073.122,60 EUR
			Saldo inicial a 05/12/2016		1.585.539,26 EUR

Volver



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

8102 SANTIAGO OFICINA PPAL.

BANCO PASTOR, S.A., Sucursal de SANTIAGO DE COMPOSTELA OFICINA PRINCIPAL, con domicilio en RUA FONTE DE SANTO ANTONIO, 21, 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA, representado por D. José María Ordóñez Merelas y D. Bruno Ramos Sánchez, Apoderados con facultades bastantes para ello,

CERTIFICAN

Que de acuerdo con nuestros registros, CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con CIF P1507900G, figuraba como titular en esta sucursal, al día **31/12/2016**, del siguiente contrato:

- Cuenta Corriente número ES75 0238 8102 7606 6000 **0173**, la cual presentaba un saldo en dicha fecha de cinco mil cuatrocientos treinta y seis euros y cincuenta y seis céntimos de euro (**5.436,56 euros**).

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del cliente, expedimos el presente certificado en Santiago de Compostela, a 20 de Enero de 2017.

BANCO PASTOR, S. A.
P.P.

[Volver a inicio](#)[Cuentas > Cuentas](#)

Cuentas



Disponible en banca móvil



Operaciones favoritas



Correspondencia



Alertas

Cuentas

Cuentas en el extranjero

Talonarios y cheques

Consultar IBAN / BIC

Contratar

Últimos movimientos

[Gráfico](#) [PDF](#) [TXT](#) [Excel](#) [Imprimir](#)

Primer titular

Nº Contrato [Ver datos]

Modalidad

CONCELLO DE SANT...

ES75 0238 8102 7606 6000 0173

C/C OTRAS ADMIN.PUB.

Saldo

15.116,56 EUR

¿Tiene alguna duda en esta página?

¿Sabía que puede ver su correspondencia con el servicio e-buzón?

SMS (nóminas, recibos, transferencias nacionales/extranjero)

¿Sabía que puede reutilizar una transferencia que ha realizado anteriormente?

Cuenta ES75 0238 8102 7606 6000 0173

Fecha operación:

Desde: 01/12/2016

Hasta: 31/12/2016

v Búsqueda avanzada

Buscar

Fecha oper.	Concepto	Importe	Fecha valor	Saldo
-------------	----------	---------	-------------	-------

No existen movimientos para los criterios seleccionados

En operaciones realizadas en moneda distinta a la de la cuenta, se indica su importe origen con (1).

*El saldo resultante y los movimientos no son definitivos hasta el cierre de la contabilidad del día.

© Banco Popular. Todos los derechos reservados

[Tarifas](#) | [Aviso legal](#)